

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal

L'an deux mille vingt-quatre, le deux avril à 19 heures,

le Conseil Municipal de la Commune de PUBLIER

dûment convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, à la Salle des Châtaigniers de Publier, sous la présidence de Monsieur Jacques GRANDCHAMP, Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal : Vendredi 22 mars 2024

Nombre de Conseillers

en exercice : **29**

Présents : 18

Votants : 27

Présents : James WALKER - Christelle GAUDET - Éric GAYDON - Dominique GIRAUD - Pascal EYNARD-MACHET - Alexia LEROUYER - Georges BARTHE - Sylviane DENIAU - Marie-Claude GIRARDOZ - Françoise GROBEL - Philippe DECURNINGES - Bernadette GROBEL - Nelly DUFFOUR - Elisabeth GIGUELAY - Claude SIGWALT - Brigitte PERROT - Jean-Marc DAGAND - Noël DUVAND.

Absents Représentés : Gilles TOURNIER par Philippe DECURNINGES - Robert BARATAY par James WALKER - Claude ECHERNIER-MOTTET par Christelle GAUDET - Julien-Marc MEYNET par Dominique GIRAUD - Dominique COMANDONE par Bernadette GROBEL - Jérémy COULOMBEL par Alexia LEROUYER - Valérie RAPHOZ par Georges BARTHE - Jonathan DEBOUY par Éric GAYDON - Christophe MECHOUK par Brigitte PERROT

Absents : Valérie MERLE-DARCOURT - Jacques GRANDCHAMP

Secrétaire de séance : Françoise GROBEL

Objet : Budget principal - Approbation du compte administratif 2023

Délibération n° DE2024_025

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L1612-12, L2121-14, L2121-29 et L2121-31,

Vu le compte administratif 2023 du budget principal présenté par le Maire,

Considérant qu'il convient d'approuver le compte administratif 2023 du budget principal,

Vu l'élection à l'unanimité de Monsieur James WALKER, en tant que président de séance,

Après que le Maire s'est retiré,

Après en avoir délibéré à l'unanimité

Le CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE le compte administratif 2023 du budget principal :

LIBELLES	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT	DEPENSES OU DEFICIT	RECETTES OU EXCEDENT
Résultats reportés		10 245 000,83 €		1 595 709,47 €	- €	11 840 710,30 €
Opérations de l'exercice	14 275 921,82 €	19 095 488,98 €	14 388 708,98 €	6 844 350,36 €	28 664 630,80 €	25 939 839,34 €
Totaux	14 275 921,82 €	29 340 489,81 €	14 388 708,98 €	8 440 059,83 €	28 664 630,80 €	37 780 549,64 €
Résultat de clôture	- €	15 064 567,99 €	5 948 649,15 €	- €	- €	9 115 918,84 €

Solde d'exécution SI (négatif)

5 948 649,15 €

Solde d'exécution SI (positif)

- €

Reste à réaliser (RAR dépenses et recettes)

2 773 386,56 €

1 762 268,41 €

Solde RAR (négatif)

1 011 118,15 €

Solde RAR (positif)

- €

Besoin de financement

6 959 767,30 €

Excédent de financement

- €

La secrétaire de séance,
Françoise GROBEL

Le Président de séance,
James WALKER

Acte certifié exécutoire le :
Télétransmis en Sous-Préfecture le :
Notifié ou publié le :



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire dans le même délai. Un recours contentieux peut ensuite être formé auprès du Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois suivant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - MAIRIE DE PUBLIER (1)
AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21740218900013

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE
THONON-LES-BAINS

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : BUDGET COMMUNAL (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

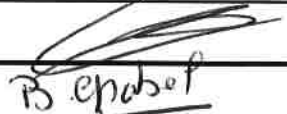



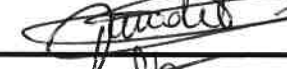

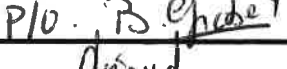

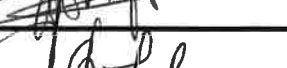





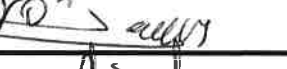

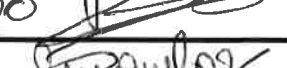
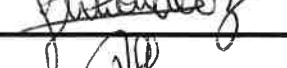
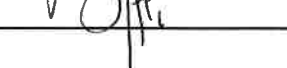
IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 29
 Nombre de membres présents : ~~18~~ 18
 Nombre de suffrages exprimés : ~~27~~ 27
 VOTES :
 Pour : ~~27~~ 27
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 22/03/2024




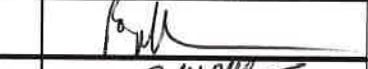




Présenté par (1) Le MAIRE.
 A Publier, le 02/04/2024
 Le MAIRE

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A Publier, le 02/04/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Alexia LEROUYER	
Bernadette GROBEL	
Brigitte PERROT	
Christelle GAUDET	
Christophe MECHOUK	
Claude ECHERNIER-MOTTET	
Claude SIGWALT	
Dominique COMANDONE	
Dominique GIRAUD	
Elisabeth GIGUELAY	
Françoise GROBEL	
Georges BARTHE	
Gilles TOURNIER	
Jacques GRANDCHAMP	
James WALKER	
Jean-Marc DAGAND	
Jonathan DEBOUY	
Julien-Marc MEYNET	
Jérémy COULOMBEL	
Marie-Claude GIRARDOZ	
Nelly DUFFOUR	



IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Noël DUVAND	
Pascal EYNARD-MACHET	
Philippe DECURNINGE	
Robert BARATAY	
Sylviane DENIAU	
Valérie MERLE-DARCOURT	
Valérie RAPHOZ	
Éric GAYDON	

Certifié exécutoire par (1) Le MAIRE, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Publier, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

MAIRIE DE PUBLIER
 1 PLACE DU 8 MAI 1945
 74500 Publier

Etat des dépenses engagées non mandatées

BUDGET COMMUNAL M14-97 - 2 023

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre						30882.00 €	
156		REVISION PLU - BC ST2023-004	SARL VE2A		824	30882.00 €	
Compte : 2031 - Frais d'études						52393.47 €	
2023_D_000459		MS 8 - REMPLACEMENT SOURCES LUMINEUSES	SAS PROJECTEC		412	2558.77 €	
1068		RAR 2021 - ETUDE POUR INVENTAIRE DES	Syndicat SYANE		814	9466.00 €	
270		MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR	SARL CONSEILS INGENIERIE LEMANIQUE		020	2562.83 €	
271		MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR	SAS PROJECTEC		020	147.90 €	
2023_D_000452		MS 5 - REFECTION DU COURT DE TENNIS 1 ET	SARL CONSEILS INGENIERIE LEMANIQUE		414	4506.54 €	
2023_D_000458		MS 8 - REMPLACEMENT SOURCES LUMINEUSES	SARL CONSEILS INGENIERIE LEMANIQUE		412	974.77 €	
2023_D_000455		MS 6 - TRAVAUX DE REEMPLACEMENT DU	SAS PROJECTEC		020	3994.08 €	
2023_D_000449		MS 3 - TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA	SAS PROJECTEC		213	34.94 €	
2023_D_000451		MS 4 - REMPLACEMENT ECLAIRAGES PAR LED -	SAS PROJECTEC		413	3024.00 €	
2023_D_000448		MS 3 - TRAVAUX D'AMELIORATION DE LA	SARL CONSEILS INGENIERIE LEMANIQUE		213	8.73 €	
1020		ASSIST. MAITRISE D OUVRAGE POUR LA MISE EN	SARL TECHNOMAN		110	2970.00 €	
2023_D_000457		MS 7 - MISE EN PLACE VENTILATION DOUBLE FLUX A	SAS PROJECTEC		321	6060.00 €	
2023_D_000456		MS 7 - MISE EN PLACE VENTILATION DOUBLE FLUX A	SARL CONSEILS INGENIERIE LEMANIQUE		321	2508.00 €	
2023_D_000453		MS 5 - REFECTION DU COURT DE TENNIS 1 ET	SAS PROJECTEC		414	2311.55 €	
2023_D_000454		MS 6 - TRAVAUX DE REEMPLACEMENT DU	SARL CONSEILS INGENIERIE LEMANIQUE		020	1119.36 €	
1513		ACCOMPAGNEMENT ELABORATION PROJET	SARL VE2A		020	5640.00 €	

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 074-217402189-20240402-DE2024_025BIS-DE



MAIRIE DE PUBLIER
 PLACE DU 8 MAI 1945
 74500 Publier

Etat des dépenses engagées non mandatées
 BUDGET COMMUNAL M14-97 - 2 023

15/01/2024 - 16:55:46

N° engagement	Date SF	Designation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2031 - Frais d'études							
2023_D_000450		MS 4 - REMPLACEMENT ECLAIRAGES PAR LED - MISSION DE COORDINATION	SARL CONSEILS INGENIERIE LEMANIQUE		413	1056.00 €	
2023_D_000153		SSI - BC BAT2023-112	Entreprise AXE PREVENTION CONSEILS		411	3450.00 €	
Compte : 2051 - Concessions et droits similaires							
1078		ENSEMBLE DES GROUPES SCOLAIRES : MIGRATION DE	SOLUTION LOGIQUE		213	1458.00 €	
1078		ENSEMBLE DES GROUPES SCOLAIRES : MIGRATION DE	SOLUTION LOGIQUE		213	748.80 €	
441		REFONTE SITE INTERNET + CHARTRE GRAPHIQUE VILLE -	SARL MIRMEY COCLIKO		020	2760.00 €	
Compte : 2111 - Terrains nus							
2023_D_000889		ACQUISITION € SYMBOLIQUE PARCELLES AI 677 ET AI 72C /	SCP BAUD NEUVECELLE ET PEPIN-FAVIER		824	1.00 €	
2023_D_000847		ACQUISITION PARCELLES AI 800 / AI 814 - 2412 M2 - VENTE	SAS PERSON BODART PETTPAS MAAS NOTAIRES		824	250000.00 €	
Compte : 2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes							
2023_D_000730		PLANTATION ARBUSTES	SARL PEPINIERES MATRINGE		823	238.01 €	
2023_D_000730		PLANTATION ARBUSTES	SARL PEPINIERES MATRINGE		823	1408.99 €	
Compte : 2132 - Immeubles de rapport							
2023_D_000890		ACQUISITION ENSEMBLE IMMOBILIER CADASTRE AR	ALBERTINE CAFE		020	730000.00 €	

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 074-217402189-20240402-DE2024_025BIS-DE



MAIRIE DE PUBLIER
PLACE DU 8 MAI 1945
4500 Publier

Etat des dépenses engagées non mandatées
BUDGET COMMUNAL M14-97 - 2 023

15/01/2024 - 16:55:46

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2135 - Installat° générales, aménagements des construct°							
537		REMPACEMENT DES TRAVERSES ET VITRAGES	SAS SINFAL		413	352960,03 € 50000,00 €	
2023_D_000942		INSTALLATION D UN DISPOSITIF PPMS - ECOLE	SARL R. JACQUIER ELECTRICITE		213	14768,32 €	
2023_D_000473		REMPACEMENT DU DISCONNECTEUR	SAS GCS GENIE CLIMATIQUE SERVICES		413	4560,00 €	
2023_D_000888		REMPACEMENT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE DU	SAS LANSARD ENERGIE		020	11080,13 €	
2023_D_000717		REMPACEMENT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE DU	SAS MEYRIER SAS		020	84557,47 €	
2023_D_000850		REFECTION COURT TENNIS 1 ET MODERNISATION COURTS	SARL R. JACQUIER ELECTRICITE		412	27595,36 €	
383		EVOLUTION SYSTEME BADGE DU PARKING DE LA MAIRIE - BATEMENT MILLE FLEURS - MISE EN ADEQUATION	SECURITON		020	783,60 €	
283		INSTALLATION D UN DISPOSITIF PPMS - ECOLE	SAS PROJECTEC		020	772,99 €	
2023_D_000943		MARQUAGE DE SECURITE DU VITRAGE POUR LE SERVICE	SARL R. JACQUIER ELECTRICITE		213	9517,30 €	
2023_D_000799		REFECTION COURT TENNIS 1 ET MODERNISATION COURTS	SAS ASL PUBLICITE		020	1161,60 €	
2023_D_000852		REMPACEMENT CONVECTEURS OBSOLETES	SAS ST GROUPE		412	33783,16 €	
2023_D_000728		ACHAT DE BARILLETS NUMERIQUES POUR DIVERS	SARL R. JACQUIER ELECTRICITE		024	3820,58 €	
2023_D_000844		REMPACEMENT CONVECTEURS OBSOLETES	SAS TRENOIS DECAMPS		020	8346,00 €	
2023_D_000729		INSTALLATION PROJETEUR AVEC	SARL R. JACQUIER ELECTRICITE		024	7059,92 €	
2023_D_000397		REMISE A NIVEAU ET MODERNISATION DES	SARL R. JACQUIER ELECTRICITE		213	1422,04 €	
2023_D_000840		REFECTION COURT TENNIS 1 ET MODERNISATION COURTS	SAS TK ELEVATOR FRANCE		413	22648,80 €	
2023_D_000851		MILLE FLEURS - PAROI PROTECTION ETAGES DU	SAS EIFPAGE ROUTE CENTRE EST		412	66841,00 €	
538			Entreprise MONSIEUR SEBASTIEN PLUMET		020	591,60 €	

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 074-217402189-20240402-DE2024_025BIS-DE



MARIE DE PUBLIER
1 PLACE DU 8 MAI 1945
74500 Publier

Etat des dépenses engagées non mandatées
BUDGET COMMUNAL M14-97 - 2 023

15/01/2024 - 16:55:46

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°							
282		BATIMENT MILLE FLEURS - MISE EN ADEQUATION REMPLACEMENT CENTRALE ALARME SALLE DES	SARL CONSEILS INGENIERIE LEMANIQUE SECURITON		020 020	352960,03 € 228,96 € 3421,20 €	
2023_D_000439							
Compte : 2151 - Réseaux de voirie							
2023_D_000567		MISSION SPS NIVEAU 2 POUR L'AMENAGEMENT DE LA RUE AMENAGEMENT DE L'AVENUE DE LA RIVE - RD 1005 OUEST - AMENAGEMENT RUE DU BELVEDERE ET RUE PUELIER AMENAGEMENT RUE DU BELVEDERE ET RU PUBLIER - AMENAGEMENT RUE DU BELVEDERE ET RUE PUELIER	SAS SPS CONTROLE SAS SPS CONTROLE SAS MAURICE CRUZ MERMAY SAS EUROVIAALPES SAS EUROVIAALPES		822 822 822 822 822	554715,40 € 3312,00 € 2988,00 € 11801,64 € 295251,72 € 180269,39 €	
2023_D_000583							
2023_D_000584							
2023_D_000585							
2023_D_000946		REFECTION - ENTRETEN VOIRIE - REVISION 2023 - SECURISATION CARREFOUR RD 11 - RUE MARTELIN ET D AMENAGEMENT CARREFOUR A FEUX MICRO REGULEAL	SAS EUROVIAALPES SAS EUROVIAALPES SA DAZZA & Cie ENEDIS		822 822 822 822	4814,57 € 54946,80 € 1331,28 €	
2023_D_000586							
2023_D_000483							
Compte : 2152 - Installations de voirie							
2023_D_000564		MISE EN PLACE DE CANDELABRE LED SUR LE ETUDE SECURISATION ARRETS BUS D AVONNEX SIGNALETIQUE EXTERIEURE MAIRIE - CCAS - ETUDE SECURISATION TRAVERSEES PIETONNES	SARL R. JACQUIER ELECTRICITE SARL G T R SAS PERRIN PUBLICITE PBS SARL G T R		821 822 821 822	32471,44 € 11469,04 € 8400,00 € 9002,40 € 3600,00 €	
2023_D_000447							
2023_D_000704							
2023_D_000446							

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 074-217402189-20240402-DE2024_025BIS-DE



Mairie de Publier
Place Du 8 Mai 1945
4500 Publier

Etat des dépenses engagées non mandatées

BUDGET COMMUNAL M14-97 - 2 023

15/01/2024 - 16:55:46

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 21534 - Réseaux d'électrification							
2023_D_000720		ECLAIRAGE DE LA SOURCE GRIF-FON DE FARQUENOU -	SARL R. JACQUIER ELECTRICITE		814	241406,15 €	
1064		RAR 2021 - TRAVAUX ELECTRICITE - HAMEAU DE ECLAIRAGE SECTEUR CITE DE L EAU - RENOVATION PAR	Syndicat SYANE		816	79372,96 €	
2023_D_000721		RAR 2021 - TRAVAUX ELECTRICITE - RUE DES	SARL R. JACQUIER ELECTRICITE		814	7526,02 €	
1066		RAR 2020 - GAINES EDF ET PTT SMACK DE LA PLAGE - INTERVENTION SUR ECLAIRAGE PUBLIC - DIVERS	Syndicat SYANE		816	12702,21 €	
2023_D_000882		TRAVAUX ELECTRICITE - AV DE LA RIVE QUARTIER OUEST	Entreprise BLANC MAURICE		414	3797,40 €	
Compte : 21578 - Autre matériel et outillage de voirie							
2023_D_000821		FOURNITURE ET POSE ILLUMINATION NOELA LA	SARL R. JACQUIER ELECTRICITE		024	27232,86 €	
2023_D_000820		FOURNITURE ET POSE ILLUMINATION CHEF-LIEU	SARL R. JACQUIER ELECTRICITE		024	23234,36 €	
Compte : 2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques							
2023_D_000177		TABLE ORIENTATION SOURCE SOURIANE - BC ST2023-033	SARL R. JACQUIER ELECTRICITE		824	3998,50 €	
Compte : 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique							
2023_D_000561		CENTRE NAUTIQUE : FOURNITURE D'UN SWITCH	SAS HYDRACO PROCESS		413	4819,06 €	
189		SERVICE INFO : PONT WIFI MAIRIE - MAISON DES MILLE	SAS HYDRACO PROCESS		020	11649,60 €	
1150		RAR 2021 - CHANGEMENT DE L'INFRASTRUCTURE	SOLUTION LOGIQUE		020	672,00 €	
2023_D_000937		CONTROLEUR WIFI PUBLIC MEDIATHEQUE	SAS LIANE		020	1779,60 €	
						8971,20 €	
						226,80 €	

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 074-217402189-20240402-DE2024_025BIS-DE



MAIRIE DE PUBLIER
 PLACE DU 8 MAI 1945
 4500 Publier

Etat des dépenses engagées non mandatées

BUDGET COMMUNAL M14-97 - 2 023

15/01/2024 - 16:55:46

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2184 - Mobilier							
2023_D_000823		ETAGERES SUPPLEMENTAIRES SALLE	LEGALAIS		020	7331,20 €	
Compte : 2188 - Autres immobilisations corporelles							
2023_D_000789		REALISATION ET INSTALLATION 3 CHALETS	SARL CHALETS BALLY		824	16200,00 €	
2023_D_000838		RELAIS SAE CSP2023-052	SARL GRIMPCOMANIA		411	564,80 €	
2023_D_000809		CORDES SAE-CSP2023-054-TDM	SARL TERRE DE MONTAGNE		411	1507,80 €	
2023_D_000931		OUTILLAGE-MATERIEL ATELIER	LEGALAIS		411	120,70 €	
2023_D_000874		VITRINES POUR GALERIE DEXPOSITION	SAS VKF RENZEL FRANCE		411	10471,63 €	
2023_D_000805		REPROLEMAN IMPRESSION ROLLUP VILLE BC	SAS DECOCIMES		023	276,00 €	
2023_D_000806		MISE EN PLACE DE LECTEUR D OUVERTURE DE PORTAILS	SECURITON		212	3242,40 €	
2023_D_000392		COMMANDE DE STORES POUR LE SERVICE	SADUBOULOZ G. DROGUERIE		020	957,02 €	
2023_D_000951		SECURISATION ACCES CANTINE GROUPE SCOLAIRE REPROLEMAN IMPRESSIONS FORUM EMPLOI	SAS SINFAL SAS DECOCIMES		251 020	1740,00 € 237,60 €	
						35317,95 €	

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 074-217402189-20240402-DE2024_025BIS-DE



Mairie de Publier
PLACE DU 8 MAI 1945
4500 Publier

Etat des dépenses engagées non mandatées
BUDGET COMMUNAL M14-97 - 2 023

15/01/2024 - 16:55:46

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 2313 - Constructions							
893		ASSIS. A MAITRISE D OUVRAGE - RENOV. DU BAT. REMPLACEMENT EQUIPEMENTS FILTRATION	SAS PROJECTEC SAS HYDRACO PROCESS		020	2400.00 €	
1492		MS 2 - REMPLACEMENT FILTRATION EAU CENTRE	SAS PROJECTEC		413	83423.04 €	
1457		MS 2 - REMPLACEMENT FILTRATION EAU CENTRE	SARL CONSEILS INGENIERIE LEMANIQUE		413	4617.60 €	
1456		FILTRATION EAU CENTRE RAR FIN 2023-POURSUITE CHANGEMENT CARRELAGE	SAS BOUJON DENIS		413	1461.60 €	
2023_D_000037		MS 1 - REMPLACEMENT CHAUDIERE GS VEIL - LOT 2	SAS PROJECTEC		213	17910.00 €	
1455		AMENAGEMENT RDJ + ETAGES MAIRIE - MISE EN GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT	SARL CONSEILS INGENIERIE LEMANIQUE		213	504.00 €	
1454		TRAVAUX DE	SAS PROJECTEC		020	17014.67 €	
289		ASSIS. A MAITRISE D OUVRAGE - RENOV. DU BAT. REFECTION PLAFOND SUITE A UNE INFILTRATION	SAS ONSEN		413	39591.23 €	
1506		CONTRAT TECHNIQUE CONSTRUCTION OFFICE	SAS BUREAU ALPES CONTROLES		020	3108.00 €	
748		MISE EN PLACE D UNE GRILLE DE PROTECTION RAR 2020 - MANDAT POUR TRAVAUX DE	SAS SINFAL		020	936.00 €	
2023_D_000001		ASSIS. A MAITRISE D OUVRAGE - RENOV. DU BAT. REFECTION PLAFOND SUITE A UNE INFILTRATION	SAS SAMOP		213	9404.98 €	
2023_D_000907		CONTRAT COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA REFECTION PLAFOND SUITE A UNE INFILTRATION	SARL CONSEILS INGENIERIE LEMANIQUE		020	4380.00 €	
895		REFECTION PLAFOND SUITE A UNE INFILTRATION	SARL L ENFANT DU LEMAN		020	1900.80 €	
858		CONTRAT COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA REFECTION PLAFOND SUITE A UNE INFILTRATION	SAS BUREAU ALPES CONTROLES		020	348.00 €	
756		REFECTION PLAFOND SUITE A UNE INFILTRATION	SAS SPIE INDUSTRIE		413	82914.07 €	
2023_D_000849		REFECTION PLAFOND SUITE A UNE INFILTRATION	SAS SPIE INDUSTRIE		413	82914.07 €	
2023_D_000848		SOURCES LUMINEUSES REFECTION PLAFOND SUITE A UNE INFILTRATION	SAS SPIE INDUSTRIE		412	62791.74 €	
274		REFECTION PLAFOND SUITE A UNE INFILTRATION	SAS BUREAU ALPES CONTROLES		020	9096.00 €	

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 074-217402189-20240402-DE2024_025BIS-DE



MAIRIE DE PUBLIER
1 PLACE DU 8 MAI 1945
4500 Publier

Etat des dépenses engagées non mandatées

BUDGET COMMUNAL M14-97 - 2 023

15/01/2024 - 16:55:46

N° engagement	Date SF	Désignation	Tiers	Opération pour vote	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N°1
Compte : 2313 - Constructions							
288		AMENAGEMENT RDU + ETAGES MAIRIE - MISE EN	SARL CONSEILS INGENIERIE LEMANIQUE		020	365676,78 € 22747,05 €	
Compte : 2315 - Installations, matériel et outillage techniques							
2023_D_000947							
1494		AMENAGEMENT GIRATOIRE ET CHEMIN PIETONNIER	SARL G T R		824	69915,82 € 8160,00 €	
1430		MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE	SAS SPIE CITYNETWORKS		110	8970,00 €	
513		MS 2 - RUES DE MARTELIN ET D'AVULLIGOZ - LOT 1 VRD	IMEOS INGENIERIE		822	3673,53 €	
1168		MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE	ENEDIS		110	3993,84 €	
1429		MOE PUP AMENAGEMENT AVENUE DE LA RIVE - BC	SAS CANEL INGENIERIE INFRASTRUCTURE		020	20136,00 €	
1496		MS 1 - RUE DE PUBLIER/RUE DU BELVEDERE - LOT 1 VRD	SAS CABINET UGUET		822	4689,37 €	
		MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE	SAS SPIE CITYNETWORKS		110	20293,08 €	

Le présent état est arrêté à la somme de :

2773386,56 €

L'ordonnateur :



Le Comptable public
Responsable du Service de Gestion Comptable
de Tronçais-Bains
Yolande MOUGENOT

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 074-217402189-20240402-DE2024_025BIS-DE



Mairie de PUBLIER
PLACE DU 8 MAI 1945
4500 Publier

Etat des recettes certaines restant à émettre
BUDGET COMMUNAL M14-97 - 2 023

15/01/2024 - 16:55:49

N° engagement	Date DA	Désignation	Tiers	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 1321 - Etat et établissements nationaux						
2023_R_000001		SUBV DSIL ST EXUPERY	Adm. publique PREFECTURE 74	213	295741,00 €	
2023_R_000025		SUBV ANTS PRIME AMENAGEMENT	Adm. publique PREFECTURE 74	0	4000,00 €	
2023_R_000009		SUBV DSIL RENOVATION ENERGETIQUE DES	Adm. publique PREFECTURE 74	020	9178,00 €	
2023_R_000010		SUBV DSIL CHANGEMENT DES FILTRES DU CENTRE	Adm. publique PREFECTURE 74	020	112390,00 €	
Compte : 1322 - Régions						
2023_R_000027		SUBV REGION REQUALIFICATION ACCES	REGION RHONE ALPES	824	26559,00 €	
Compte : 1323 - Départements						
2023_R_000041		SUBV AMENAGEMENT PROMENADE DU LAC	Adm. publique CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE SAVOIE	833	375796,80 €	
14		CDAS 2022 ECOLE ST EXUPERY	Adm. publique CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE SAVOIE	213	106200,00 €	
2023_R_000026		SUBV REQUALIFICATION DES ACCES SOURCE SOURIANE	Adm. publique CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE SAVOIE	822	27240,00 €	
2023_R_000002		SUBV AMENAGEMENT VILLAGE PORTUAIRE-RD 1005	Adm. publique CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE SAVOIE	822	235066,77 €	
2023_R_000074		SUBV SECURISATION CARREFOUR RD 11 - RUE	Adm. publique CONSEIL DEPARTEMENTAL HAUTE SAVOIE	822	59700,00 €	
Compte : 13251 - GFP de rattachement						
2023_R_000004		SUBV CPEVA / TRAVAUX REAMENAGEMENT DE LA	COM COM PAYS DEVIAN VALLEE DABONDANCE	824	48000,00 €	
Compte : 13258 - Autres groupements						
2023_R_000024		SUBV RENOVATION ENERGETIQUE ST EXUPERY	Syndicat SYANE	213	42000,00 €	

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 074-217402189-20240402-DE2024_025BIS-DE



MAIRIE DE PUBLIER
PLACE DU 8 MAI 1945
4500 Publier

Etat des recettes certaines restant à émettre

BUDGET COMMUNAL M14-97 - 2 023

15/01/2024 - 16:55:49

N° engagement	Date DA	Désignation	Tiers	Fonction	Reste à réaliser	N° engagement N+1
Compte : 1328 - Autres						
2023_R_000075		SUBV CEE GESTION INTELLIGENTE DES EAUX	EDF consult compte	821	545964,84 € 73063,53 €	
2023_R_000003		SUBV TRI HORS FOYER-VILLAGE PORTUAIRE	ADEME	821	1723,00 €	
2023_R_000031		SUBV 2023 6079 TRAVAUX DE DECONNEXION ET	AGENCE DE L'EAU	213	11361,00 €	
17		SUBV CAF EXTENSION ET AMENAGEMENT ST EXUPERY	CAF DE LA HAUTE-SAVOIE	213	300000,00 €	
2023_R_000042		PUP - AMENAGEMENT AV DE LA RIVE - PC 074 218 19A0005	SA ERILLA	822	159817,31 €	

Le présent état est arrêté à la somme de :

1762268,41 €

L'ordonnateur :



Le Comptable public
Responsable du Service de Gestion Comptable
de Thoron-les-Bains
Yolande MOUGENOT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune - MAIRIE DE PUBLIER (1)
AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21740218900013

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE
THONON-LES-BAINS

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : BUDGET COMMUNAL (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	23
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	35
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	76
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	118
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	119
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	125
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	126
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	127
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	129
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	130
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	131
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	132
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	133
A4 - Etat des provisions	135
A5 - Etalement des provisions	136
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	137
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	138
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	140
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	141
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	142
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	143
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	144
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	145
A8 - Etat des charges transférées	146
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	147
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	148
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	168
A10.3 - Opérations liées aux cessions	185
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	186
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	187
A11 - Etat des travaux en régie	188
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	190

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	191
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	204
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	205
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	206
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	207
B1.6 - Etat des engagements reçus	208

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	209
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	211
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	212
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	213
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	214
C1.2 - Actions de formation des élus	219
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	220
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	221
C3.2 - Liste des établissements publics créés	222
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	223
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	224
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	225
C3.6 - Identification des flux croisés	228
C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	229
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	230
D2 - Arrêté et signatures	231

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.


Code INSEE 74218	MAIRIE DE PUBLIER BUDGET COMMUNAL	CA 2023
----------------------------	--	--------------------------

I – INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	7 686
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	628
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
16 859 547,00	16 859 547,00	2 022,01	1 151,97

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 753,58	1 003,00
2	Produit des impositions directes/population	596,74	543,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2 368,79	1 210,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	951,01	327,00
5	Encours de dette/population	2 286,06	797,00
6	DGF/population	12,86	153,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	49,72 %	57,10 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	86,47 %	89,70 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	40,15 %	27,00 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	96,51 %	65,80 %

 Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	14 275 921,82	G	19 095 488,98
	Section d'investissement	B	14 388 708,98	H	6 844 350,36

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	10 245 000,83 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 595 709,47 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	28 664 630,80	= G+H+I+J	37 780 549,64

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 773 386,56	L	1 762 268,41
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 773 386,56	= K+L	1 762 268,41

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	14 275 921,82	= G+I+K	29 340 489,81
	Section d'investissement	= B+D+F	17 162 095,54	= H+J+L	10 202 328,24
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	31 438 017,36	= G+H+I+J+K+L	39 542 818,05

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	2 773 386,56	L	1 762 268,41
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		1 762 268,41
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		88 242,27		0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 249 551,69	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	435 592,60	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 547 219,40	4 111 894,26	339 327,83	0,00	1 095 997,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 735 000,00	6 697 641,28	3 326,52	0,00	34 032,20
014	Atténuations de produits	438 301,00	430 586,00	0,00	0,00	7 715,00
65	Autres charges de gestion courante	1 243 251,00	1 122 837,20	12 824,52	0,00	107 589,28
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		13 963 771,40	12 362 958,74	355 478,87	0,00	1 245 333,79
66	Charges financières	745 533,86	428 823,45	298 426,75	0,00	18 283,66
67	Charges exceptionnelles	34 450,39	29 142,04	0,00	0,00	5 308,35
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	3 182,94	3 182,94			0,00
022	Dépenses imprévues	1 101 000,38				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		15 847 938,97	12 824 107,17	653 905,62	0,00	2 369 926,18
023	Virement à la section d'investissement (2)	10 475 265,81				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 101 924,70	797 909,03			1 304 015,67
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		12 577 190,51	797 909,03			11 779 281,48
TOTAL		28 425 129,48	13 622 016,20	653 905,62	0,00	14 149 207,66
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	100 000,00	91 454,14	0,00	0,00	8 545,86
70	Produits services, domaine et ventes div	1 207 728,00	1 367 578,96	3 930,00	0,00	-163 780,96
73	Impôts et taxes	11 919 863,44	11 967 668,51	0,00	0,00	-47 805,07
74	Dotations et participations	2 783 494,55	3 356 319,52	25 092,55	0,00	-597 917,52
75	Autres produits de gestion courante	1 263 865,13	1 292 785,66	7 897,58	0,00	-36 818,11
Total des recettes de gestion courante		17 274 951,12	18 075 806,79	36 920,13	0,00	-837 775,80
76	Produits financiers	0,00	557,15	0,00	0,00	-557,15
77	Produits exceptionnels	0,00	93 205,38	0,00	0,00	-93 205,38
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	5 500,00	0,00			5 500,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		17 280 451,12	18 169 569,32	36 920,13	0,00	-926 038,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	899 677,53	888 999,53			10 678,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		899 677,53	888 999,53			10 678,00
TOTAL		18 180 128,65	19 058 568,85	36 920,13	0,00	-915 360,33
Pour information		(3) 10 245 000,83				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	514 271,94	238 666,85	88 242,27	187 362,82
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 210 862,99	1 901 586,66	2 249 551,69	59 724,64
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 905 474,98	5 169 173,79	435 592,60	2 300 708,59
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	12 630 609,91	7 309 427,30	2 773 386,56	2 547 796,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	539 598,54	529 598,54	0,00	10 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 265 150,85	2 265 150,85	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	153 358,19	153 358,19	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	668 087,15			
	Total des dépenses financières	3 626 194,73	2 948 107,58	0,00	678 087,15
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 256 804,64	10 257 534,88	2 773 386,56	3 225 883,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	899 677,53	888 999,53		10 678,00
041	Opérations patrimoniales (1)	3 377 087,99	3 242 174,57		134 913,42
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	4 276 765,52	4 131 174,10		145 591,42
	TOTAL	20 533 570,16	14 388 708,98	2 773 386,56	3 371 474,62
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 419 849,01	1 017 957,89	1 762 268,41	-1 360 377,29
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1,00	0,00	-1,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	10 017,08	0,00	-10 017,08
	Total des recettes d'équipement	1 419 849,01	1 027 975,97	1 762 268,41	-1 370 395,37
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	513 659,00	799 075,87	0,00	-285 416,87
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	228 073,33	228 073,33	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	822 000,85	749 141,59	0,00	72 859,26
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	1 563 733,18	1 776 290,79	0,00	-212 557,61
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 983 582,19	2 804 266,76	1 762 268,41	-1 582 952,98
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	10 475 265,81			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 101 924,70	797 909,03		1 304 015,67
041	Opérations patrimoniales (1)	3 377 087,99	3 242 174,57		134 913,42
	Total des recettes d'ordre d'investissement	15 954 278,50	4 040 083,60		11 914 194,90
	TOTAL	18 937 860,69	6 844 350,36	1 762 268,41	10 331 241,92

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 1 595 709,47			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 451 222,09		4 451 222,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 700 967,80		6 700 967,80
014	Atténuations de produits	430 586,00		430 586,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 135 661,72		1 135 661,72
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	727 250,20	0,00	727 250,20
67	Charges exceptionnelles	29 142,04	32 105,75	61 247,79
68	Dot. aux amortissements et provisions	3 182,94	765 803,28	768 986,22
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		13 478 012,79	797 909,03	14 275 921,82
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	529 598,54	0,00	529 598,54
13	Subventions d'investissement	0,00	28 501,53	28 501,53
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 265 150,85	0,00	2 265 150,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régl. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	238 666,85	350,00	239 016,85
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 901 586,66	3 058 761,70	4 960 348,36
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	5 169 173,79	183 062,87	5 352 236,66
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	153 358,19	0,00	153 358,19
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		860 498,00	860 498,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		10 257 534,88	4 131 174,10	14 388 708,98
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	91 454,14		91 454,14
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 371 508,96		1 371 508,96
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	11 967 668,51		11 967 668,51
74	Dotations et participations	3 381 412,07		3 381 412,07
75	Autres produits de gestion courante	1 300 683,24	0,00	1 300 683,24
76	Produits financiers	557,15	0,00	557,15
77	Produits exceptionnels	93 205,38	28 501,53	121 706,91
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	860 498,00	860 498,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		18 206 489,45	888 999,53	19 095 488,98
Pour information				10 245 000,83
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	799 075,87	1 000,00	800 075,87
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	228 073,33		228 073,33
13	Subventions d'investissement	1 017 957,89	942 046,55	1 960 004,44
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	650 344,56	650 344,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		13 695,37	13 695,37
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	345 246,94	345 246,94
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 271 787,88	1 271 787,88
21	Immobilisations corporelles(5)	1,00	18 410,38	18 411,38
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	10 017,08	31 748,64	41 765,72
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	749 141,59	0,00	749 141,59
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		765 803,28	765 803,28
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		2 804 266,76	4 040 083,60	6 844 350,36
Pour information				1 595 709,47
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 547 219,40	4 111 894,26	339 327,83	0,00	1 095 997,31
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	225 000,00	158 509,08	0,00	0,00	66 490,92
60611	Eau et assainissement	82 000,00	71 393,17	0,00	0,00	10 606,83
60612	Energie - Electricité	2 000 000,00	1 276 653,76	0,00	0,00	723 346,24
60621	Combustibles	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
60622	Carburants	62 700,00	58 637,10	0,00	0,00	4 062,90
60623	Alimentation	21 250,00	14 924,64	212,27	0,00	6 113,09
60624	Produits de traitement	29 100,00	25 689,28	1 630,32	0,00	1 780,40
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	237,56	0,00	0,00	-237,56
60631	Fournitures d'entretien	82 500,00	62 214,64	6 962,30	0,00	13 323,06
60632	Fournitures de petit équipement	179 310,00	130 498,06	11 958,16	0,00	36 853,78
60633	Fournitures de voirie	30 000,00	26 186,03	2 671,63	0,00	1 142,34
60636	Vêtements de travail	34 900,00	30 837,53	85,81	0,00	3 976,66
6064	Fournitures administratives	34 880,00	21 513,72	2 349,43	0,00	11 016,85
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	8 000,00	7 396,47	200,00	0,00	403,53
6067	Fournitures scolaires	35 000,00	29 912,13	1 127,12	0,00	3 960,75
6068	Autres matières et fournitures	81 700,00	53 621,26	7 651,75	0,00	20 426,99
611	Contrats de prestations de services	803 678,00	587 596,52	160 105,50	0,00	55 975,98
6132	Locations immobilières	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6135	Locations mobilières	220 600,00	114 471,24	27 901,20	0,00	78 227,56
614	Charges locatives et de copropriété	21 000,00	9 553,54	0,00	0,00	11 446,46
61521	Entretien terrains	25 000,00	23 549,86	4 344,00	0,00	-2 893,86
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	112 400,00	114 142,21	2 373,97	0,00	-4 116,18
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	12 000,00	3 296,19	0,00	0,00	8 703,81
615231	Entretien, réparations voiries	285 000,00	248 534,87	51 561,90	0,00	-15 096,77
615232	Entretien, réparations réseaux	102 700,00	74 152,97	4 668,92	0,00	23 878,11
61524	Entretien bois et forêts	21 300,00	5 844,00	12 288,00	0,00	3 168,00
61551	Entretien matériel roulant	15 700,00	15 644,95	2 730,77	0,00	-2 675,72
61558	Entretien autres biens mobiliers	112 400,00	44 849,37	2 448,00	0,00	65 102,63
6156	Maintenance	256 956,40	210 729,07	13 137,00	0,00	33 090,33
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	70 486,85	0,00	0,00	-70 486,85
6168	Autres primes d'assurance	62 600,00	54 322,94	0,00	0,00	8 277,06
617	Etudes et recherches	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6182	Documentation générale et technique	4 337,00	2 850,94	94,00	0,00	1 392,06
6184	Versements à des organismes de formation	28 750,00	23 941,50	4 390,00	0,00	418,50
6188	Autres frais divers	119 620,00	117 492,35	0,00	0,00	2 127,65
6226	Honoraires	23 774,00	10 761,95	0,00	0,00	13 012,05
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 500,00	1 626,01	0,00	0,00	7 873,99
6228	Divers	10 000,00	10 899,82	0,00	0,00	-899,82
6231	Annonces et insertions	16 950,00	10 823,30	0,00	0,00	6 126,70
6232	Fêtes et cérémonies	17 500,00	124 439,65	7 855,00	0,00	-114 794,65
6236	Catalogues et imprimés	19 162,00	13 030,42	1 694,40	0,00	4 437,18
6238	Divers	28 240,00	24 307,06	769,20	0,00	3 163,74
6241	Transports de biens	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6247	Transports collectifs	20 800,00	16 467,92	0,00	0,00	4 332,08
6251	Voyages et déplacements	5 200,00	9 979,56	0,00	0,00	-4 779,56
6257	Réceptions	19 750,00	3 566,58	981,70	0,00	15 201,72
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00	11 180,62	0,00	0,00	3 819,38
6262	Frais de télécommunications	99 800,00	75 661,37	1 521,14	0,00	22 617,49
627	Services bancaires et assimilés	2 700,00	1 824,69	0,00	0,00	875,31
6281	Concours divers (cotisations)	41 150,00	40 145,12	0,00	0,00	1 004,88
6283	Frais de nettoyage des locaux	35 000,00	13 521,00	234,00	0,00	21 245,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	5 000,00	0,00	4 195,38	0,00	804,62
6288	Autres services extérieurs	8 550,00	10 346,05	950,20	0,00	-2 746,25
63512	Taxes foncières	31 300,00	32 917,00	0,00	0,00	-1 617,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	3 084,00	0,00	0,00	-3 084,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	234,76	0,00	-234,76
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	4 462,00	7 628,34	0,00	0,00	-3 166,34
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 735 000,00	6 697 641,28	3 326,52	0,00	34 032,20
6218	Autre personnel extérieur	15 100,00	22 955,29	3 140,52	0,00	-10 995,81
6331	Versement mobilité	19 920,00	20 041,59	0,00	0,00	-121,59
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 105,00	18 219,92	0,00	0,00	-114,92
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	90 243,00	97 708,98	0,00	0,00	-7 465,98
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	10 860,00	10 931,91	0,00	0,00	-71,91
64111	Rémunération principale titulaires	2 939 203,00	2 936 236,54	0,00	0,00	2 966,46
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	50 940,00	54 425,39	0,00	0,00	-3 485,39
64118	Autres indemnités titulaires	902 959,00	904 544,12	0,00	0,00	-1 585,12

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
64131	Rémunérations non tit.	973 429,00	925 884,28	0,00	0,00	47 544,72
6417	Rémunérations des apprentis	5 538,00	6 285,05	0,00	0,00	-747,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	579 681,00	577 051,93	0,00	0,00	2 629,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	869 871,00	866 038,27	0,00	0,00	3 832,73
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	37 727,00	35 796,32	0,00	0,00	1 930,68
6455	Cotisations pour assurance du personnel	137 735,00	137 732,67	0,00	0,00	2,33
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	10 314,00	10 275,62	0,00	0,00	38,38
64731	Allocations chômage versées directement	69 375,00	69 924,23	0,00	0,00	-549,23
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	3 589,17	186,00	0,00	224,83
014	Atténuations de produits	438 301,00	430 586,00	0,00	0,00	7 715,00
7391178	Autres restitué* dégrèvt contrib. direct	3 680,00	5 965,00	0,00	0,00	-2 285,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	434 621,00	424 621,00	0,00	0,00	10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 243 251,00	1 122 837,20	12 824,52	0,00	107 589,28
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	107 339,00	39 459,22	1 374,52	0,00	66 505,26
6518	Autres	19 410,00	17 585,04	0,00	0,00	1 824,96
6531	Indemnités	114 000,00	114 512,61	0,00	0,00	-512,61
6532	Frais de mission	1 500,00	1 238,59	0,00	0,00	261,41
6533	Cotisations de retraite	10 500,00	10 289,46	0,00	0,00	210,54
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	9 000,00	7 436,40	0,00	0,00	1 563,60
6535	Formation	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	445,51	0,00	0,00	-445,51
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6542	Créances éteintes	3 500,00	2 966,49	0,00	0,00	533,51
6553	Service d'incendie	238 777,00	238 777,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	50 000,00	46 475,35	450,00	0,00	3 074,65
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	26,48	0,00	0,00	-26,48
657348	Subv. fonct. Autres communes	9 725,00	10 499,33	0,00	0,00	-774,33
657362	Subv. fonct. CCAS	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	400 000,00	362 615,00	11 000,00	0,00	26 385,00
65888	Autres	0,00	10,72	0,00	0,00	-10,72
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		13 963 771,40	12 362 958,74	355 478,87	0,00	1 245 333,79
66	Charges financières (b)	745 533,86	428 823,45	298 426,75	0,00	18 283,66
66111	Intérêts réglés à l'échéance	783 842,67	783 842,67	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-38 308,81	-355 019,22	298 426,75	0,00	18 283,66
67	Charges exceptionnelles (c)	34 450,39	29 142,04	0,00	0,00	5 308,35
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 800,00	946,00	0,00	0,00	1 854,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	7 500,00	4 812,65	0,00	0,00	2 687,35
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	21 850,39	21 850,39	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	1 300,00	533,00	0,00	0,00	767,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	3 182,94	3 182,94	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	3 182,94	3 182,94	0,00	0,00	-0,00
022	Dépenses imprévues (e)	1 101 000,38				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		15 847 938,97	12 824 107,17	653 905,62	0,00	2 369 926,18
023	Virement à la section d'investissement	10 475 265,81	0,00			10 475 265,81
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 101 924,70	797 909,03			1 304 015,67
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	18 410,38			-18 410,38
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	13 695,37			-13 695,37
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 101 924,70	765 803,28			1 336 121,42
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		12 577 190,51	797 909,03			11 779 281,48
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		12 577 190,51	797 909,03			11 779 281,48
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		28 425 129,48	13 622 016,20	653 905,62	0,00	14 149 207,66
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-56 592,47

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	100 000,00	91 454,14	0,00	0,00	8 545,86
6419	Remboursements rémunérations personnel	100 000,00	91 454,14	0,00	0,00	8 545,86
70	Produits services, domaine et ventes div	1 207 728,00	1 367 578,96	3 930,00	0,00	-163 780,96
70311	Concessions cimetières (produit net)	5 000,00	9 644,00	2 580,00	0,00	-7 224,00
70321	Stationnement et location voie publique	440,00	1 320,00	0,00	0,00	-880,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	60 000,00	93 980,98	1 350,00	0,00	-35 330,98
7062	Redevances services à caractère culturel	1 000,00	2 233,00	0,00	0,00	-1 233,00
70632	Redevances services à caractère loisir	690 000,00	795 089,66	0,00	0,00	-105 089,66
7067	Redev. services périscolaires et enseign	372 000,00	376 757,21	0,00	0,00	-4 757,21
70688	Autres prestations de services	0,00	1 134,80	0,00	0,00	-1 134,80
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	1 890,00	0,00	0,00	-1 890,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	27 023,30	0,00	0,00	-27 023,30
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	58 000,00	29 654,36	0,00	0,00	28 345,64
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	6 389,60	0,00	0,00	-6 389,60
70878	Remb. frais par d'autres redevables	21 288,00	22 462,05	0,00	0,00	-1 174,05
73	Impôts et taxes	11 919 863,44	11 967 668,51	0,00	0,00	-47 805,07
73111	Impôts directs locaux	4 441 310,24	4 586 529,00	0,00	0,00	-145 218,76
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	19 000,00	60 325,00	0,00	0,00	-41 325,00
73211	Attribution de compensation	4 520 167,00	4 520 167,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	1 319 258,00	1 319 258,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	150 000,00	123 250,99	0,00	0,00	26 749,01
7354	Surtaxe sur les eaux minérales	699 000,00	642 045,00	0,00	0,00	56 955,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	71 128,20	65 723,00	0,00	0,00	5 405,20
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	700 000,00	650 370,52	0,00	0,00	49 629,48
74	Dotations et participations	2 783 494,55	3 356 319,52	25 092,55	0,00	-597 917,52
7411	Dotation forfaitaire	0,00	13 358,00	0,00	0,00	-13 358,00
74121	Dotation de solidarité rurale	72 000,00	85 451,00	0,00	0,00	-13 451,00
744	FCTVA	50 005,55	74 833,05	0,00	0,00	-24 827,50
74718	Autres participations Etat	18 120,00	7 500,00	17 500,00	0,00	-6 880,00
7472	Participat° Régions	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
7473	Participat° Départements	20 000,00	165,26	7 592,55	0,00	12 242,19
74751	Participat° GFP de rattachement	180 000,00	370 375,00	0,00	0,00	-190 375,00
7478	Participat° Autres organismes	140 000,00	218 296,21	0,00	0,00	-78 296,21
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	574,00	0,00	0,00	-574,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	680 850,00	680 850,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 216 343,00	1 475 406,00	0,00	0,00	-259 063,00
748388	Autres	15 216,00	0,00	0,00	0,00	15 216,00
7488	Autres attributions et participations	390 960,00	428 511,00	0,00	0,00	-37 551,00
75	Autres produits de gestion courante	1 263 865,13	1 292 785,66	7 897,58	0,00	-36 818,11
752	Revenus des immeubles	1 210 000,00	1 220 820,30	7 897,58	0,00	-18 717,88
7561	Régies dotées seule autonomie financière	53 681,19	53 681,19	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	183,94	18 284,17	0,00	0,00	-18 100,23
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		17 274 951,12	18 075 806,79	36 920,13	0,00	-837 775,80
76	Produits financiers (b)	0,00	557,15	0,00	0,00	-557,15
761	Produits de participations	0,00	557,15	0,00	0,00	-557,15
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	93 205,38	0,00	0,00	-93 205,38
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	4 800,22	0,00	0,00	-4 800,22
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	294,96	0,00	0,00	-294,96
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	32 105,75	0,00	0,00	-32 105,75
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	56 004,45	0,00	0,00	-56 004,45
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		17 280 451,12	18 169 569,32	36 920,13	0,00	-926 038,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	899 677,53	888 999,53			10 678,00
722	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00			10 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	28 501,53	28 501,53			0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	861 176,00	860 498,00			678,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		899 677,53	888 999,53			10 678,00

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		18 180 128,65	19 058 568,85	36 920,13	0,00	-915 360,33
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		10 245 000,83				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	514 271,94	238 666,85	88 242,27	187 362,82
202	Frais réalisat° documents urbanisme	58 000,00	21 077,05	30 882,00	6 040,95
2031	Frais d'études	382 143,74	173 874,44	52 393,47	155 875,83
2033	Frais d'insertion	8 200,00	13 999,46	0,00	-5 799,46
2051	Concessions, droits similaires	65 928,20	29 715,90	4 966,80	31 245,50
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	4 210 862,99	1 901 586,66	2 249 551,69	59 724,64
2111	Terrains nus	17 001,00	260 863,20	250 001,00	-493 863,20
2115	Terrains bâtis	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	3 754,88	1 647,00	-5 401,88
2128	Autres agencements et aménagements	246 063,22	133 446,77	0,00	112 616,45
21311	Hôtel de ville	2 373,00	2 906,42	0,00	-533,42
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	730 000,00	-730 000,00
2135	Installations générales, agencements	736 056,55	273 946,18	352 960,03	109 150,34
2151	Réseaux de voirie	1 170 000,00	386 313,26	554 715,40	228 971,34
2152	Installations de voirie	251 604,16	122 551,21	32 471,44	96 581,51
21534	Réseaux d'électrification	325 610,45	257 888,84	241 406,15	-173 684,54
21538	Autres réseaux	27 338,40	2 541,17	0,00	24 797,23
21568	Autres matériels, outillages incendie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
21571	Matériel roulant	0,00	132 603,53	0,00	-132 603,53
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	27 232,86	-27 232,86
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	122 540,24	59 014,25	4 819,06	58 706,93
2182	Matériel de transport	185 520,66	101 258,55	0,00	84 262,11
2183	Matériel de bureau et informatique	73 612,40	54 307,59	11 649,60	7 655,21
2184	Mobilier	65 214,09	25 227,84	7 331,20	32 655,05
2188	Autres immobilisations corporelles	177 928,82	84 962,97	35 317,95	57 647,90
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	7 905 474,98	5 169 173,79	435 592,60	2 300 708,59
2313	Constructions	5 460 681,76	3 131 459,45	365 676,78	1 963 545,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 444 793,22	1 926 550,60	69 915,82	448 326,80
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	111 163,74	0,00	-111 163,74
Total des dépenses d'équipement		12 630 609,91	7 309 427,30	2 773 386,56	2 547 796,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	539 598,54	529 598,54	0,00	10 000,00
10226	Taxe d'aménagement	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	529 598,54	529 598,54	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 265 150,85	2 265 150,85	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 670 186,99	1 670 186,99	0,00	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	594 963,86	594 963,86	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	153 358,19	153 358,19	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	153 358,19	153 358,19	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	668 087,15			
Total des dépenses financières		3 626 194,73	2 948 107,58	0,00	678 087,15
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 256 804,64	10 257 534,88	2 773 386,56	3 225 883,20
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	899 677,53	888 999,53		10 678,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	889 677,53	888 999,53		678,00
13911	Etat et établissements nationaux	1 593,33	1 593,33		0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	9 993,63	9 993,63		0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	12 753,83	12 753,83		0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	2 200,00	2 200,00		0,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 960,74	1 960,74		0,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	114 327,00	114 327,00		0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	746 171,00	746 171,00		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	678,00	0,00		678,00
	Charges transférées (6)	10 000,00	0,00		10 000,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	10 000,00	0,00		10 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 377 087,99	3 242 174,57		134 913,42

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
202	<i>Frais réalisé^o documents urbanisme</i>	0,00	350,00		-350,00
2111	<i>Terrains nus</i>	0,00	4 999,00		-4 999,00
2128	<i>Autres agencements et aménagements</i>	0,00	8 730,80		-8 730,80
21312	<i>Bâtiments scolaires</i>	0,00	4 200,00		-4 200,00
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	0,00	42 520,62		-42 520,62
2135	<i>Installations générales, agencements</i>	0,00	66 914,33		-66 914,33
2151	<i>Réseaux de voirie</i>	0,00	62 849,97		-62 849,97
2152	<i>Installations de voirie</i>	0,00	599,52		-599,52
21534	<i>Réseaux d'électrification</i>	2 859 179,99	2 859 179,99		0,00
21538	<i>Autres réseaux</i>	0,00	6 912,88		-6 912,88
2182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	1 000,00		-1 000,00
2183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	854,59		-854,59
2313	<i>Constructions</i>	517 908,00	162 930,97		354 977,03
2315	<i>Installat^o, matériel et outillage techni</i>	0,00	20 131,90		-20 131,90
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 276 765,52	4 131 174,10		145 591,42
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		20 533 570,16	14 388 708,98	2 773 386,56	3 371 474,62
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040=RF 042*.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041= RI 041*.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 419 849,01	1 017 957,89	1 762 268,41	-1 360 377,29
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	243 104,00	118 081,00	295 741,00	-170 718,00
1322	Subv. non transf. Régions	300 743,00	300 743,00	26 559,00	-26 559,00
1323	Subv. non transf. Départements	473 533,77	251 995,34	804 003,57	-582 465,14
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	46 200,00	46 200,00	48 000,00	-48 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	18 000,00	42 000,00	-60 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	356 268,24	229 447,55	545 964,84	-419 144,15
1342	Amendes de police non transférable	0,00	53 491,00	0,00	-53 491,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1,00	0,00	-1,00
2111	Terrains nus	0,00	1,00	0,00	-1,00
22	Immobilisations recues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	10 017,08	0,00	-10 017,08
2313	Constructions	0,00	3 011,72	0,00	-3 011,72
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	7 005,36	0,00	-7 005,36
Total des recettes d'équipement		1 419 849,01	1 027 975,97	1 762 268,41	-1 370 395,37
10	Dotations, fonds divers et réserves	741 732,33	1 027 149,20	0,00	-285 416,87
10222	FCTVA	300 000,00	478 202,59	0,00	-178 202,59
10226	Taxe d'aménagement	213 659,00	320 873,28	0,00	-107 214,28
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	228 073,33	228 073,33	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	822 000,85	749 141,59	0,00	72 859,26
27638	Créance Autres établissements publics	822 000,85	749 141,59	0,00	72 859,26
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 563 733,18	1 776 290,79	0,00	-212 557,61
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 983 582,19	2 804 266,76	1 762 268,41	-1 582 952,98
021	Virement de la sect° de fonctionnement	10 475 265,81	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 101 924,70	797 909,03	0,00	1 304 015,67
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	13 695,37	0,00	-13 695,37
2111	Terrains nus	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	1 908,00	0,00	-1 908,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	7 968,80	0,00	-7 968,80
2182	Matériel de transport	0,00	300,00	0,00	-300,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 233,58	0,00	-2 233,58
2802	Frais liés à la réalisation des document	13 382,40	15 555,64	0,00	-2 173,24
28031	Frais d'études	17 487,40	57 643,72	0,00	-40 156,32
28033	Frais d'insertion	1 381,80	1 652,23	0,00	-270,43
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	12 703,00	0,00	0,00	12 703,00
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	52 261,41	0,00	0,00	52 261,41
28041582	GFP : Bâtiments, installations	10 094,00	0,00	0,00	10 094,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	62 507,00	62 507,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	3 889,00	3 889,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	15 397,80	38 771,80	0,00	-23 374,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	224,07	224,07	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	20 831,89	0,00	0,00	20 831,89
281312	Bâtiments scolaires	975 156,00	0,00	0,00	975 156,00
281318	Autres bâtiments publics	39 914,55	8 410,55	0,00	31 504,00
28135	Installations générales, agencements, ..	122 291,00	88 166,13	0,00	34 124,87
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	634,00	0,00	0,00	634,00
28151	Réseaux de voirie	157 234,62	0,00	0,00	157 234,62
28152	Installations de voirie	85 142,15	5 261,03	0,00	79 881,12
281538	Autres réseaux	6 071,98	0,00	0,00	6 071,98

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
281561	Matériel roulant	113,04	113,04		0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	7 319,61	7 319,61		0,00
281571	Matériel roulant	3 433,93	3 433,93		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	58 038,01	58 511,01		-473,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	71 782,26	75 815,85		-4 033,59
28181	Installations générales, aménagt divers	223,12	223,12		0,00
28182	Matériel de transport	117 806,05	88 220,16		29 585,89
28183	Matériel de bureau et informatique	122 321,46	122 840,71		-519,25
28184	Mobilier	42 254,41	42 312,41		-58,00
28188	Autres immo. corporelles	82 028,74	84 932,27		-2 903,53
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		12 577 190,51	797 909,03		11 779 281,48
041	Opérations patrimoniales (5)	3 377 087,99	3 242 174,57		134 913,42
10251	Dons et legs en capital	0,00	1 000,00		-1 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	937 047,55	937 047,55		0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	4 999,00		-4 999,00
168758	Dettes - Autres groupements	650 344,56	650 344,56		0,00
2031	Frais d'études	517 908,00	339 555,24		178 352,76
2033	Frais d'insertion	0,00	5 691,70		-5 691,70
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	190 552,25	190 552,25		0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	1 081 235,63	1 081 235,63		0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	31 748,64		-31 748,64
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 954 278,50	4 040 083,60		11 914 194,90
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		18 937 860,69	6 844 350,36	1 762 268,41	10 331 241,92
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		1 595 709,47			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)	A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	2 794 749	1 459 930	381 226	1 774 286	8 719	980 022	0	0	0	2 858 602	0	10 257 535
- Equipements municipaux (2)		1 306 572	381 226	1 774 286	8 719	980 022	0	0	0	2 858 602	0	7 309 427
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Opérations financières	2 794 749											2 794 749
Dépenses d'ordre	4 094 426											4 131 174
Solde d'exécution reporté de N-1	0											0
Total dépenses	6 889 176	1 459 930	381 226	1 774 286	8 719	1 011 771	0	0	0	2 863 601	0	14 388 709
Total recettes	6 096 955	900 763	51 553	598 200	65 007	147 321	0	34	2 500	577 726	0	8 440 060
Solde d'investissement	-792 221	-559 167	-329 673	-1 176 086	56 288	-864 449	0	34	2 500	-2 285 875	0	-5 948 649
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	997 127	36 227	43 978	8 568	533 154	0	0	0	1 154 334	0	2 773 387
Total RAR recettes	0	125 568	0	629 734	0	0	0	0	0	1 006 966	0	1 762 268
SOLDE RAR investissement	0	-871 559	-36 227	585 756	-8 568	-533 154	0	0	0	-147 367	0	-1 011 118

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	1 492 279	4 180 856	720 092	1 921 114	413 350	3 335 019	276 972	25 856	0	1 908 530	1 855	14 275 922
Total recettes	25 762 362	1 630 080	0	343 124	53 187	1 382 164	0	153 683	0	15 890	0	29 340 490
Solde de fonctionnement	24 270 083	-2 550 776	-720 092	-1 577 991	-360 162	-1 952 855	-276 972	127 827	0	-1 892 640	-1 855	15 064 568
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT													
DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		6 889 176	2 457 057	417 453	1 818 264	17 287	1 544 924	0	0	0	4 017 934	0	17 162 096
Dépenses réelles		2 794 749	2 457 057	417 453	1 818 264	17 287	1 513 176	0	0	0	4 012 935	0	13 030 921
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	529 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 599
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	529 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529 599
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Emprunts et dettes assimilées	2 265 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 265 151
1641	Emprunts en euros	1 670 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670 187
168758	Dettes - Autres groupements	594 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 964
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	140 680	9 050	20 660	13 116	51 082	0	0	0	92 321	0	326 909
202	Frais réalisat* documents urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 959	0	51 959
2031	Frais d'études	0	105 059	8 352	14 915	13 116	48 706	0	0	0	36 121	0	226 268
2033	Frais d'insertion	0	4 850	698	1 833	0	2 376	0	0	0	4 241	0	13 999
2051	Concessions, droits similaires	0	30 771	0	3 912	0	0	0	0	0	0	0	34 683
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	1 317 973	5 670	152 458	4 171	380 754	0	0	0	2 290 112	0	4 151 138
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 864	0	510 864
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 402	0	5 402
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	4 045	0	0	0	129 402	0	133 447
21311	Hôtel de ville	0	2 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 906
2132	Immeubles de rapport	0	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 000
2135	Installations générales, agencements	0	246 364	0	119 634	2 498	258 410	0	0	0	0	0	626 906
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941 029	0	941 029
2152	Installations de voirie	0	26 492	0	0	0	684	0	0	0	127 847	0	155 023
21534	Réseaux d'électrification	0	2 451	843	1 878	0	9 545	0	0	0	484 578	0	499 295
21538	Autres réseaux	0	0	0	1 440	0	0	0	0	0	1 101	0	2 541
21571	Matériel roulant	0	90 504	0	0	0	0	0	0	0	42 100	0	132 604
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0	27 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 233

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	4 466	0	0	0	31 953	0	0	0	27 414	0	63 833
2182	Matériel de transport	0	101 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 259
2183	Matériel de bureau et informatique	0	54 814	1 188	7 781	0	2 174	0	0	0	0	0	65 957
2184	Mobilier	0	26 305	0	6 254	0	0	0	0	0	0	0	32 559
2188	Autres immobilisations corporelles	0	5 180	3 639	15 471	1 673	73 942	0	0	0	20 376	0	120 281
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	845 046	402 732	1 645 146	0	1 081 340	0	0	0	1 630 502	0	5 604 766
2313	Constructions	0	811 518	0	1 636 027	0	1 049 591	0	0	0	0	0	3 497 136
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	33 528	402 732	0	0	0	0	0	0	1 560 206	0	1 996 466
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	9 119	0	31 749	0	0	0	70 296	0	111 164
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	153 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 358
27638	Créance Autres établissements publics	0	153 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 358
Opérations d'équipement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		4 094 426	0	0	0	0	31 749	0	0	0	4 999	0	4 131 174
040	Opérat° ordre transfert entre sections	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 000
13911	Etat et établissements nationaux	1 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 593
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	9 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 994
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	12 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 754
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200
13918	Autres subventions d'équipement	1 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 961
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	114 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 327
28041582	GFP : Bâtiments, installations	746 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 171
041	Opérations patrimoniales	3 205 427	0	0	0	0	31 749	0	0	0	4 999	0	3 242 175
202	Frais réalisat° documents urbanisme	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 999	0	4 999
2128	Autres agencements et aménagement	8 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 731
21312	Bâtiments scolaires	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
21318	Autres bâtiments publics	42 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 521
2135	Installations générales, agencements	66 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 914
2151	Réseaux de voirie	62 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 850
2152	Installations de voirie	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
21534	Réseaux d'électrification	2 859 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 859 180
21538	Autres réseaux	6 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 913

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
2182	Matériel de transport	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
2183	Matériel de bureau et informatique	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855
2313	Constructions	131 182	0	0	0	0	31 749	0	0	0	0	0	162 931
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 132
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes d'investissement		6 096 955	1 026 331	51 553	1 227 935	65 007	147 321	0	34	2 500	1 584 692	0	10 202 328
Recettes réelles		1 085 015	835 574	22 750	1 160 175	57 245	0	0	0	2 500	1 403 276	0	4 566 535
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	320 873	706 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 149
10222	FCTVA	0	478 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 203
10226	Taxe d'aménagement	320 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 873
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	228 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 073
13	Subventions d'investissement	15 000	129 292	22 750	1 157 169	57 245	0	0	0	2 500	1 396 270	0	2 780 226
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	15 000	125 568	22 750	250 504	0	0	0	0	0	0	0	413 822
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	300 743	0	0	0	0	0	26 559	0	327 302
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	177 000	2 700	0	0	0	2 500	873 799	0	1 055 999
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0	0	0	46 200	0	0	0	0	0	48 000	0	94 200
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	3 724	0	322 722	54 545	0	0	0	0	394 421	0	775 412
1342	Amendes de police non transférable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 491	0	53 491
16	Emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	6	0	3 006	0	0	0	0	0	7 005	0	10 017
2313	Constructions	0	6	0	3 006	0	0	0	0	0	0	0	3 012
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 005	0	7 005

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	749 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749 142
27638	Créance Autres établissements publics	749 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749 142
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		3 416 230	190 758	28 803	67 759	7 762	147 321	0	34	0	181 416	0	4 040 084
040	Opérat° ordre transfert entre sections	210 804	190 758	28 803	67 759	7 762	115 573	0	34	0	176 417	0	797 909
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	13 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 695
2111	Terrains nus	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
21578	Autre matériel et outillage de voirie	1 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 908
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	7 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 969
2182	Matériel de transport	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
2188	Autres immobilisations corporelles	2 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 234
2802	Frais liés à la réalisation des document	2 534	0	0	0	0	0	0	0	0	13 022	0	15 556
28031	Frais d'études	57 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 644
28033	Frais d'insertion	1 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 652
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	62 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 507
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
28051	Concessions et droits similaires	17 941	20 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 772
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224
281318	Autres bâtiments publics	69	0	0	0	0	0	0	0	0	8 342	0	8 411
28135	Installations générales, agencements, ..	1 118	24 507	352	5 955	969	35 598	0	0	0	19 667	0	88 166
28152	Installations de voirie	1 211	0	0	0	0	0	0	0	0	4 050	0	5 261
281561	Matériel roulant	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113
281568	Autres matériels, outillages incendie	0	1 048	5 810	462	0	0	0	0	0	0	0	7 320
281571	Matériel roulant	0	3 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 434
281578	Autre matériel et outillage de voirie	473	2 842	0	0	0	0	0	0	0	55 196	0	58 511
28158	Autres installat°, matériel et outillage	6 499	10 425	0	120	0	6 966	0	0	0	51 805	0	75 816
28181	Installations générales, aménagt divers	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223
28182	Matériel de transport	17 205	53 023	10 567	0	0	0	0	0	0	7 425	0	88 220
28183	Matériel de bureau et informatique	0	55 930	5 475	22 150	0	33 774	0	0	0	5 512	0	122 841
28184	Mobilier	58	4 926	724	29 490	5 010	1 906	0	34	0	165	0	42 312
28188	Autres immo. corporelles	9 450	13 569	5 875	9 583	1 783	37 328	0	0	0	7 344	0	84 932
041	Opérations patrimoniales	3 205 427	0	0	0	0	31 749	0	0	0	4 999	0	3 242 175

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
10251	Dons et legs en capital	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
13258	Subv. non transf. Autres groupements	937 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 048
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 999	0	4 999
168758	Dettes - Autres groupements	650 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 345
2031	Frais d'études	339 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339 555
2033	Frais d'insertion	5 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 692
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	190 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 552
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	1 081 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 081 236
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	31 749	0	0	0	0	0	31 749
001	Solde d'exécution reporté de N-1	1 595 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 595 709

FONCTIONNEMENT

DEPENSES												
Total dépenses de fonctionnement	1 492 279	4 180 856	720 092	1 921 114	413 350	3 335 019	276 972	25 856	0	1 908 530	1 855	14 275 922
Dépenses réelles	1 281 476	3 990 098	691 288	1 853 355	405 588	3 219 446	276 972	25 823	0	1 732 113	1 855	13 478 013
011 Charges à caractère général	120 821	1 023 716	58 578	749 635	169 025	1 652 968	0	25 823	0	648 802	1 855	4 451 222
6042 Achats prestat° services (hors terrains)	-61 148	960	0	218 697	0	0	0	0	0	0	0	158 509
60611 Eau et assainissement	0	33 675	0	3 542	0	28 989	0	0	0	4 964	224	71 393
60612 Energie - Electricité	0	178 203	0	174 960	1 491	782 357	0	0	0	139 643	0	1 276 654
60622 Carburants	0	57 787	0	0	0	0	0	0	0	850	0	58 637
60623 Alimentation	-581	14 891	0	314	300	213	0	0	0	0	0	15 137
60624 Produits de traitement	1 131	533	0	0	0	24 194	0	0	0	1 462	0	27 320
60628 Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	0	89	0	0	0	149	0	238
60631 Fournitures d'entretien	4 254	16 410	0	25 139	0	20 345	0	0	0	3 029	0	69 177
60632 Fournitures de petit équipement	3 189	71 865	301	10 399	906	28 052	0	0	0	27 744	0	142 456
60633 Fournitures de voirie	-3 108	0	0	0	0	0	0	0	0	31 966	0	28 858
60636 Vêtements de travail	-152	10 160	8 787	3 358	0	4 685	0	0	0	4 086	0	30 923
6064 Fournitures administratives	1 622	15 646	324	0	334	5 937	0	0	0	0	0	23 863
6065 Livres, disques, ... (médiathèque)	200	0	0	0	7 396	0	0	0	0	0	0	7 596
6067 Fournitures scolaires	1 082	0	0	29 957	0	0	0	0	0	0	0	31 039
6068 Autres matières et fournitures	4 858	5 761	2 268	1 064	926	446	0	0	0	45 950	0	61 273
611 Contrats de prestations de services	158 139	110 279	883	4 066	16 689	456 448	0	0	0	1 198	0	747 702
6135 Locations mobilières	13 557	68 676	0	35 218	4 472	13 366	0	0	0	7 083	0	142 372
614 Charges locatives et de copropriété	0	5 055	0	0	4 498	0	0	0	0	0	0	9 554
61521 Entretien terrains	2 940	0	0	0	0	24 954	0	0	0	0	0	27 894

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	-6 604	14 863	715	21 683	0	85 860	0	0	0	0	0	116 516
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	-491	1 687	0	0	0	1 512	0	0	0	588	0	3 296
615231	Entretien, réparations voiries	24 283	0	0	0	0	0	0	0	0	275 814	0	300 097
615232	Entretien, réparations réseaux	-3 882	17 889	0	0	0	5 937	0	0	0	58 879	0	78 822
61524	Entretien bois et forêts	12 288	0	0	0	0	0	0	0	0	5 844	0	18 132
61551	Entretien matériel roulant	2 731	13 892	1 303	0	0	0	0	0	0	450	0	18 376
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 144	3 202	0	363	798	34 683	0	0	0	7 108	0	47 297
6156	Maintenance	-69 253	121 080	17 011	19 340	4 544	105 961	0	0	0	25 184	0	223 866
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0	0	0	70 487	0	0	0	0	0	0	0	70 487
6168	Autres primes d'assurance	0	54 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 323
617	Etudes et recherches	-450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6182	Documentation générale et technique	-1 416	3 623	0	0	87	185	0	369	0	96	0	2 945
6184	Versements à des organismes de formation	-1 452	14 884	7 843	1 170	0	3 897	0	0	0	1 990	0	28 332
6188	Autres frais divers	0	3 987	300	87 926	0	150	0	24 782	0	348	0	117 492
6226	Honoraires	-833	9 217	0	1 741	0	444	0	0	0	192	0	10 762
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	1 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626
6228	Divers	0	0	0	0	0	7 064	0	0	0	3 835	0	10 900
6231	Annonces et insertions	0	9 180	0	972	0	0	0	671	0	0	0	10 823
6232	Fêtes et cérémonies	7 610	13 039	0	0	110 098	48	0	0	0	0	1 500	132 295
6236	Catalogues et imprimés	1 654	13 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 725
6238	Divers	373	20 793	0	620	1 005	2 094	0	0	0	191	0	25 076
6247	Transports collectifs	-1 531	1 325	0	16 674	0	0	0	0	0	0	0	16 468
6251	Voyages et déplacements	0	4 808	3 179	0	557	1 374	0	0	0	62	0	9 980
6257	Réceptions	693	3 404	0	0	452	0	0	0	0	0	0	4 548
6261	Frais d'affranchissement	0	11 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 181
6262	Frais de télécommunications	399	39 205	14 928	11 464	568	10 389	0	0	0	98	131	77 183
627	Services bancaires et assimilés	0	166	0	0	0	1 659	0	0	0	0	0	1 825
6281	Concours divers (cotisations)	0	39 345	0	0	600	200	0	0	0	0	0	40 145
6283	Frais de nettoyage des locaux	234	3 039	0	10 482	0	0	0	0	0	0	0	13 755
62878	Remb. frais à d'autres organismes	4 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 195
6288	Autres services extérieurs	-10 490	14 535	0	0	7 251	0	0	0	0	0	0	11 296
63512	Taxes foncières	32 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 917
63513	Autres impôts locaux	3 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 084
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	-599	0	735	0	6 054	1 439	0	0	0	0	0	7 628

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 327	2 318 954	393 933	1 102 720	233 926	1 563 776	6 472	0	0	1 077 860	0	6 700 968
6218	Autre personnel extérieur	3 141	0	0	18 323	0	4 632	0	0	0	0	0	26 096
6331	Versement mobilité	0	6 445	1 022	3 585	762	4 891	15	0	0	3 322	0	20 042
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	5 859	929	3 259	693	4 446	13	0	0	3 020	0	18 220
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	34 424	4 758	16 686	3 548	22 765	68	0	0	15 460	0	97 709
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	3 515	558	1 956	416	2 668	8	0	0	1 812	0	10 932
64111	Rémunération principale titulaires	0	862 609	198 313	520 472	121 524	728 705	2 727	0	0	501 886	0	2 936 237
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	21 012	2 875	8 908	1 481	10 743	62	0	0	9 343	0	54 425
64118	Autres indemnités titulaires	0	292 662	107 516	121 287	29 143	208 789	2 469	0	0	142 677	0	904 544
64131	Rémunérations non tit.	0	402 040	0	147 334	20 303	212 337	0	0	0	143 870	0	925 884
6417	Rémunérations des apprentis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	197 950	18 363	114 497	21 642	135 896	262	0	0	88 442	0	577 052
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	262 597	58 811	139 094	33 207	217 381	838	0	0	154 111	0	866 038
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	15 885	0	5 608	811	7 880	0	0	0	5 613	0	35 796
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	137 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 733
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	3 060	738	1 624	396	2 602	10	0	0	1 847	0	10 276
64731	Allocations chômage versées directement	0	69 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 924
6475	Médecine du travail, pharmacie	186	3 240	50	88	0	40	0	0	0	172	0	3 775
014	Atténuations de produits	430 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 586
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	5 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 965
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	424 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 621
65	Autres charges de gestion courante	-3 824	620 766	238 777	0	2 636	1 356	270 500	0	0	5 451	0	1 135 662
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	-16 408	55 578	0	0	1 664	0	0	0	0	0	0	40 834
6518	Autres	-917	16 184	0	0	972	1 346	0	0	0	0	0	17 585
6531	Indemnités	0	114 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 513
6532	Frais de mission	0	1 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 239
6533	Cotisations de retraite	0	10 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 289
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	7 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 436
65372	Cotis. fonds finant alloc. fin mandat	0	446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446
6542	Créances éteintes	2 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 966
6553	Service d'incendie	0	0	238 777	0	0	0	0	0	0	0	0	238 777
65548	Autres contributions	-466	41 967	0	0	0	0	0	0	0	5 424	0	46 925
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	26
657348	Subv. fonct. Autres communes	0	10 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 499

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	270 500	0	0	0	0	270 500
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	11 000	362 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373 615
65888	Autres	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	11
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	727 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727 250
66111	Intérêts réglés à l'échéance	783 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783 843
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-56 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 592
67	Charges exceptionnelles	133	26 663	0	1 000	0	1 346	0	0	0	0	0	29 142
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	0	0	0	0	946	0	0	0	0	0	946
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	4 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 813
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0	21 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 850
6745	Subv. aux personnes de droit privé	133	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	533
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
68	Dot. aux amortissements et provisions	3 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 183
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	3 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 183
Dépenses d'ordre		210 804	190 758	28 803	67 759	7 762	115 573	0	34	0	176 417	0	797 909
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	210 804	190 758	28 803	67 759	7 762	115 573	0	34	0	176 417	0	797 909
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	18 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 410
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	13 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 695
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	178 698	190 758	28 803	67 759	7 762	115 573	0	34	0	176 417	0	765 803
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		25 762 362	1 630 080	0	343 124	53 187	1 382 164	0	153 683	0	15 890	0	29 340 490
Recettes réelles		14 628 362	1 630 080	0	343 124	53 187	1 382 164	0	153 683	0	15 890	0	18 206 489
013	Atténuations de charges	0	91 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 454
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	91 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 454

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
70	Produits des services, du domaine, vente	20 984	81 845	0	283 368	31 887	813 645	0	137 890	0	1 890	0	1 371 509
70311	Concessions cimetières (produit net)	2 580	9 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 224
70321	Stationnement et location voie publique	0	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320
70323	Redev. occupat° domaine public communal	18 404	49 677	0	0	0	27 251	0	0	0	0	0	95 331
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	750 589	0	44 500	0	0	0	795 090
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	283 368	0	0	0	93 389	0	0	0	376 757
70688	Autres prestations de services	0	1 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 135
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	0	27 023	0	0	0	0	0	27 023
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	29 654	0	0	0	0	0	0	29 654
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	6 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 390
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	13 680	0	0	0	8 782	0	0	0	0	0	22 462
73	Impôts et taxes	11 901 946	65 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 967 669
73111	Impôts directs locaux	4 586 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 586 529
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	60 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 325
73211	Attribution de compensation	4 520 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 520 167
73221	FNGIR	1 319 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 319 258
7351	Taxe consommation finale d'électricité	123 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 251
7354	Surtaxe sur les eaux minérales	642 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642 045
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	65 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 723
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	650 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 371
74	Dotations et participations	2 688 429	83 333	0	41 475	0	552 381	0	15 793	0	0	0	3 381 412
7411	Dotation forfaitaire	13 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 358
74121	Dotation de solidarité rurale	85 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 451
744	FCTVA	0	74 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 833
74718	Autres participations Etat	17 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
7472	Participat° Régions	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
7473	Participat° Départements	-12 532	0	0	103	0	20 187	0	0	0	0	0	7 758
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	0	0	370 375	0	0	0	0	0	370 375
7478	Participat° Autres organismes	-689	0	0	41 372	0	161 820	0	15 793	0	0	0	218 296
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574
748313	Dotat° de compensation de la TP	680 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 850
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 475 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 475 406
7488	Autres attributions et participations	428 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 511
75	Autres produits de gestion courante	-13 340	1 284 070	0	18 281	0	11 673	0	0	0	0	0	1 300 683
752	Revenus des immeubles	-13 341	1 230 387	0	0	0	11 673	0	0	0	0	0	1 228 718
7561	Régies dotées seule autonomie financière	0	53 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 681
7588	Autres produits div. de gestion courante	1	2	0	18 281	0	0	0	0	0	0	0	18 284
76	Produits financiers	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557
761	Produits de participations	557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557
77	Produits exceptionnels	29 786	23 655	0	0	21 300	4 464	0	0	0	14 000	0	93 205
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1	450	0	0	0	4 349	0	0	0	0	0	4 800
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	180	0	0	0	115	0	0	0	0	0	295
775	Produits des cessions d'immobilisations	17 506	600	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	32 106
7788	Produits exceptionnels divers	12 280	22 425	0	0	21 300	0	0	0	0	0	0	56 004
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>889 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>889 000</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	889 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 000
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	28 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 502
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	860 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 498
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté		10 245 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 245 001

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		1 492 279,27	4 180 855,81	0,00	0,00	5 673 135,08
Réalizations		1 492 279,27	4 180 855,81	0,00	0,00	5 673 135,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	120 820,76	1 023 716,01	0,00	0,00	1 144 536,77
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	-61 147,52	960,00	0,00	0,00	-60 187,52
60611	Eau et assainissement	0,00	33 674,97	0,00	0,00	33 674,97
60612	Energie - Electricité	0,00	178 203,37	0,00	0,00	178 203,37
60622	Carburants	0,00	57 787,10	0,00	0,00	57 787,10
60623	Alimentation	-580,88	14 891,09	0,00	0,00	14 310,21
60624	Produits de traitement	1 131,00	532,68	0,00	0,00	1 663,68
60631	Fournitures d'entretien	4 254,07	16 409,84	0,00	0,00	20 663,91
60632	Fournitures de petit équipement	3 189,33	71 864,66	0,00	0,00	75 053,99
60633	Fournitures de voirie	-3 108,05	0,00	0,00	0,00	-3 108,05
60636	Vêtements de travail	-152,05	10 159,71	0,00	0,00	10 007,66
6064	Fournitures administratives	1 621,67	15 646,28	0,00	0,00	17 267,95
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6067	Fournitures scolaires	1 082,13	0,00	0,00	0,00	1 082,13
6068	Autres matières et fournitures	4 857,74	5 761,38	0,00	0,00	10 619,12
611	Contrats de prestations de services	158 138,83	110 279,38	0,00	0,00	268 418,21
6135	Locations mobilières	13 556,76	68 676,34	0,00	0,00	82 233,10
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	5 055,31	0,00	0,00	5 055,31
61521	Entretien terrains	2 940,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	-6 604,20	14 862,67	0,00	0,00	8 258,47
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	-490,80	1 686,83	0,00	0,00	1 196,03
615231	Entretien, réparations voiries	24 283,24	0,00	0,00	0,00	24 283,24
615232	Entretien, réparations réseaux	-3 882,47	17 888,88	0,00	0,00	14 006,41
61524	Entretien bois et forêts	12 288,00	0,00	0,00	0,00	12 288,00
61551	Entretien matériel roulant	2 730,77	13 892,17	0,00	0,00	16 622,94
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 143,54	3 201,52	0,00	0,00	4 345,06
6156	Maintenance	-69 252,92	121 080,37	0,00	0,00	51 827,45
6168	Autres primes d'assurance	0,00	54 322,94	0,00	0,00	54 322,94
617	Etudes et recherches	-450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	-1 415,84	3 623,32	0,00	0,00	2 207,48
6184	Versements à des organismes de formation	-1 452,50	14 884,00	0,00	0,00	13 431,50
6188	Autres frais divers	0,00	3 986,92	0,00	0,00	3 986,92
6226	Honoraires	-832,66	9 217,41	0,00	0,00	8 384,75
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 626,01	0,00	0,00	1 626,01
6231	Annonces et insertions	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00
6232	Fêtes et cérémonies	7 610,00	13 038,88	0,00	0,00	20 648,88

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6236	Catalogues et imprimés	1 653,72	13 071,10	0,00	0,00	14 724,82
6238	Divers	373,20	20 793,30	0,00	0,00	21 166,50
6247	Transports collectifs	-1 531,20	1 325,00	0,00	0,00	-206,20
6251	Voyages et déplacements	0,00	4 807,74	0,00	0,00	4 807,74
6257	Réceptions	692,75	3 403,87	0,00	0,00	4 096,62
6261	Frais d'affranchissement	0,00	11 180,62	0,00	0,00	11 180,62
6262	Frais de télécommunications	398,81	39 205,44	0,00	0,00	39 604,25
627	Services bancaires et assimilés	0,00	165,79	0,00	0,00	165,79
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	39 345,12	0,00	0,00	39 345,12
6283	Frais de nettoyage des locaux	234,00	3 039,00	0,00	0,00	3 273,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	4 195,38	0,00	0,00	0,00	4 195,38
6288	Autres services extérieurs	-10 489,80	14 535,00	0,00	0,00	4 045,20
63512	Taxes foncières	32 917,00	0,00	0,00	0,00	32 917,00
63513	Autres impôts locaux	3 084,00	0,00	0,00	0,00	3 084,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	234,76	0,00	0,00	0,00	234,76
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	-599,05	0,00	0,00	0,00	-599,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 326,52	2 318 953,52	0,00	0,00	2 322 280,04
6218	Autre personnel extérieur	3 140,52	0,00	0,00	0,00	3 140,52
6331	Versement mobilité	0,00	6 444,73	0,00	0,00	6 444,73
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 858,80	0,00	0,00	5 858,80
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	34 424,04	0,00	0,00	34 424,04
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	3 515,17	0,00	0,00	3 515,17
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	862 608,98	0,00	0,00	862 608,98
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	21 012,18	0,00	0,00	21 012,18
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	292 662,40	0,00	0,00	292 662,40
64131	Rémunérations non tit.	0,00	402 040,07	0,00	0,00	402 040,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	197 949,76	0,00	0,00	197 949,76
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	262 596,67	0,00	0,00	262 596,67
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	15 884,50	0,00	0,00	15 884,50
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	137 732,67	0,00	0,00	137 732,67
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	3 059,65	0,00	0,00	3 059,65
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	69 924,23	0,00	0,00	69 924,23
6475	Médecine du travail, pharmacie	186,00	3 239,67	0,00	0,00	3 425,67
014	Atténuations de produits	430 586,00	0,00	0,00	0,00	430 586,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	5 965,00	0,00	0,00	0,00	5 965,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	424 621,00	0,00	0,00	0,00	424 621,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	210 803,51	190 757,60	0,00	0,00	401 561,11
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	18 410,38	0,00	0,00	0,00	18 410,38
6761	Différences sur réalisations (positives)	13 695,37	0,00	0,00	0,00	13 695,37
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporables	178 697,76	190 757,60	0,00	0,00	369 455,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	-3 823,66	620 765,64	0,00	0,00	616 941,98
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	-16 408,23	55 578,10	0,00	0,00	39 169,87
6518	Autres	-916,86	16 183,64	0,00	0,00	15 266,78
6531	Indemnités	0,00	114 512,61	0,00	0,00	114 512,61
6532	Frais de mission	0,00	1 238,59	0,00	0,00	1 238,59
6533	Cotisations de retraite	0,00	10 289,46	0,00	0,00	10 289,46

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	7 436,40	0,00	0,00	7 436,40
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	445,51	0,00	0,00	445,51
6542	Créances éteintes	2 966,49	0,00	0,00	0,00	2 966,49
65548	Autres contributions	-465,78	41 967,00	0,00	0,00	41 501,22
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	10 499,33	0,00	0,00	10 499,33
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	11 000,00	362 615,00	0,00	0,00	373 615,00
65888	Autres	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	727 250,20	0,00	0,00	0,00	727 250,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	783 842,67	0,00	0,00	0,00	783 842,67
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-56 592,47	0,00	0,00	0,00	-56 592,47
67	Charges exceptionnelles	133,00	26 663,04	0,00	0,00	26 796,04
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 812,65	0,00	0,00	4 812,65
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	0,00	21 850,39	0,00	0,00	21 850,39
6745	Subv. aux personnes de droit privé	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	3 182,94	0,00	0,00	0,00	3 182,94
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	3 182,94	0,00	0,00	0,00	3 182,94
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		25 762 362,01	1 630 079,92	0,00	0,00	27 392 441,93
Réalisations		25 762 362,01	1 630 079,92	0,00	0,00	27 392 441,93
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 245 000,83	0,00	0,00	0,00	10 245 000,83
013	Atténuations de charges	0,00	91 454,14	0,00	0,00	91 454,14
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	91 454,14	0,00	0,00	91 454,14
042	Opérat° ordre transfert entre sections	888 999,53	0,00	0,00	0,00	888 999,53
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	28 501,53	0,00	0,00	0,00	28 501,53
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	860 498,00	0,00	0,00	0,00	860 498,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	20 983,50	81 845,08	0,00	0,00	102 828,58
70311	Concessions cimetières (produit net)	2 580,00	9 644,00	0,00	0,00	12 224,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	18 403,50	49 676,68	0,00	0,00	68 080,18
70688	Autres prestations de services	0,00	1 134,80	0,00	0,00	1 134,80
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	6 389,60	0,00	0,00	6 389,60
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	13 680,00	0,00	0,00	13 680,00
73	Impôts et taxes	11 901 945,51	65 723,00	0,00	0,00	11 967 668,51
73111	Impôts directs locaux	4 586 529,00	0,00	0,00	0,00	4 586 529,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	60 325,00	0,00	0,00	0,00	60 325,00
73211	Attribution de compensation	4 520 167,00	0,00	0,00	0,00	4 520 167,00
73221	FNGIR	1 319 258,00	0,00	0,00	0,00	1 319 258,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	123 250,99	0,00	0,00	0,00	123 250,99
7354	Surtaxe sur les eaux minérales	642 045,00	0,00	0,00	0,00	642 045,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	65 723,00	0,00	0,00	65 723,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	650 370,52	0,00	0,00	0,00	650 370,52
74	Dotations et participations	2 688 429,13	83 333,05	0,00	0,00	2 771 762,18
7411	Dotation forfaitaire	13 358,00	0,00	0,00	0,00	13 358,00
74121	Dotation de solidarité rurale	85 451,00	0,00	0,00	0,00	85 451,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
744	FCTVA	0,00	74 833,05	0,00	0,00	74 833,05
74718	Autres participations Etat	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	25 000,00
7472	Participat° Régions	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
7473	Participat° Départements	-12 532,17	0,00	0,00	0,00	-12 532,17
7478	Participat° Autres organismes	-688,70	0,00	0,00	0,00	-688,70
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	680 850,00	0,00	0,00	0,00	680 850,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 475 406,00	0,00	0,00	0,00	1 475 406,00
7488	Autres attributions et participations	428 511,00	0,00	0,00	0,00	428 511,00
75	Autres produits de gestion courante	-13 339,97	1 284 069,78	0,00	0,00	1 270 729,81
752	Revenus des immeubles	-13 341,40	1 230 386,78	0,00	0,00	1 217 045,38
7561	Régies dotées seule autonomie financière	0,00	53 681,19	0,00	0,00	53 681,19
7588	Autres produits div. de gestion courante	1,43	1,81	0,00	0,00	3,24
76	Produits financiers	557,15	0,00	0,00	0,00	557,15
761	Produits de participations	557,15	0,00	0,00	0,00	557,15
77	Produits exceptionnels	29 786,33	23 654,87	0,00	0,00	53 441,20
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1,00	450,00	0,00	0,00	451,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	17 505,75	600,00	0,00	0,00	18 105,75
7788	Produits exceptionnels divers	12 279,58	22 424,87	0,00	0,00	34 704,45
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		24 270 082,74	-2 550 775,89	0,00	0,00	21 719 306,85

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		3 830 585,10	134 713,62	0,00	153 286,79	58 445,60	190,80	3 633,90	0,00	0,00
Réalisations		3 830 585,10	134 713,62	0,00	153 286,79	58 445,60	190,80	3 633,90	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	913 914,02	1 174,79	0,00	52 159,90	52 642,60	190,80	3 633,90	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	33 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	171 944,28	0,00	0,00	0,00	6 259,09	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	57 787,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	14 891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	16 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	71 849,06	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	10 159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
6064	Fournitures administratives	15 646,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	5 681,38	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	97 430,42	0,00	0,00	11 216,17	1 188,79	0,00	444,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	45 737,70	0,00	0,00	4 587,56	18 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 055,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	12 563,25	0,00	0,00	0,00	2 299,42	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	1 686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	4 008,55	0,00	0,00	0,00	13 880,33	0,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	13 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 927,92	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	116 611,53	0,00	0,00	0,00	3 719,74	0,00	749,10	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	54 322,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	14 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	1 546,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,80	0,00	0,00
6226	Honoraires	9 217,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	240,00	0,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	5 111,22	0,00	0,00	1 923,60	6 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	3 814,90	0,00	0,00	9 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	5 569,58	0,00	0,00	15 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	4 770,69	0,00	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 229,08	1 174,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	11 180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	38 428,15	0,00	0,00	15,60	570,89	190,80	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	39 345,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 220 535,64	1 113,48	0,00	97 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	6 131,50	0,00	0,00	313,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 574,07	0,00	0,00	284,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 965,94	0,00	0,00	1 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	3 344,31	0,00	0,00	170,86	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	835 217,27	0,00	0,00	27 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	20 135,90	0,00	0,00	876,28	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	279 957,35	0,00	0,00	12 705,05	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	370 763,47	0,00	0,00	31 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	184 827,06	1 113,48	0,00	12 009,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	253 123,02	0,00	0,00	9 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	14 642,76	0,00	0,00	1 241,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	137 732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 956,42	0,00	0,00	103,23	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	69 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391178	Autres restitut° dégrèvt contrib. direct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	183 483,83	186,88	0,00	1 283,89	5 803,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	183 483,83	186,88	0,00	1 283,89	5 803,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	486 328,77	132 238,47	0,00	2 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat ^o - informatique nuage	54 078,10	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	15 485,24	0,00	0,00	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	114 512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	1 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	10 289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	7 436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	41 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	10 499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat ^o , personnes privée	362 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	26 322,84	0,00	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 472,45	0,00	0,00	340,20	0,00	0,00	0,00	0,00
67441	Subv. budgets annexes et régies (AF)	21 850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 553 262,92	0,00	0,00	65 723,00	1 450,00	0,00	9 644,00	0,00
Réalizations		1 553 262,92	0,00	0,00	65 723,00	1 450,00	0,00	9 644,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	91 454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6419	Remboursements rémunérations personnel	91 454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	72 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	49 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	1 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	6 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	65 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Impôts directs locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354	Surtaxe sur les eaux minérales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	65 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	82 333,05	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de solidarité rurale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	74 833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748313	Dotat° de compensation de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 283 619,78	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	1 229 936,78	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7561	Régies dotées seule autonomie financière	53 681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	23 654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	22 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 277 322,18	-134 713,62	0,00	-87 563,79	-56 995,60	-190,80	6 010,10	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		720 091,55	0,00	720 091,55
Réalisations		720 091,55	0,00	720 091,55
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	58 578,05	0,00	58 578,05
60632	Fournitures de petit équipement	301,16	0,00	301,16
60636	Vêtements de travail	8 786,73	0,00	8 786,73
6064	Fournitures administratives	324,16	0,00	324,16
6068	Autres matières et fournitures	2 268,05	0,00	2 268,05
611	Contrats de prestations de services	883,30	0,00	883,30
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	715,20	0,00	715,20
61551	Entretien matériel roulant	1 303,04	0,00	1 303,04
6156	Maintenance	17 011,16	0,00	17 011,16
6184	Versements à des organismes de formation	7 843,00	0,00	7 843,00
6188	Autres frais divers	300,00	0,00	300,00
6251	Voyages et déplacements	3 178,95	0,00	3 178,95
6262	Frais de télécommunications	14 928,30	0,00	14 928,30
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	735,00	0,00	735,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	393 933,16	0,00	393 933,16
6331	Versement mobilité	1 022,16	0,00	1 022,16
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	929,33	0,00	929,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 758,16	0,00	4 758,16
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	557,53	0,00	557,53
64111	Rémunération principale titulaires	198 313,26	0,00	198 313,26
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 874,84	0,00	2 874,84
64118	Autres indemnités titulaires	107 516,42	0,00	107 516,42
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	18 362,93	0,00	18 362,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	58 810,78	0,00	58 810,78
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	737,75	0,00	737,75
6475	Médecine du travail, pharmacie	50,00	0,00	50,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	28 803,34	0,00	28 803,34
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	28 803,34	0,00	28 803,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	238 777,00	0,00	238 777,00
6553	Service d'incendie	238 777,00	0,00	238 777,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	11	12	Total
		Sécurité intérieure	Hygiène et salubrité publique	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-720 091,55	0,00	-720 091,55

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		0,00	0,00	475 504,55	244 587,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	475 504,55	244 587,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	58 578,05	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	301,16	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	8 786,73	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	324,16	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	2 268,05	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	883,30	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	715,20	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 303,04	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	17 011,16	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	7 843,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	3 178,95	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	14 928,30	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	393 933,16	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 022,16	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	929,33	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	4 758,16	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	557,53	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	198 313,26	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	2 874,84	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	107 516,42	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	18 362,93	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	58 810,78	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	737,75	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	22 993,34	5 810,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	22 993,34	5 810,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	238 777,00	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	238 777,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-475 504,55	-244 587,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		1 024,24	1 095 475,34	0,00	0,00	0,00	824 614,83	1 921 114,41
Réalizations		1 024,24	1 095 475,34	0,00	0,00	0,00	824 614,83	1 921 114,41
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 024,24	524 814,77	0,00	0,00	0,00	223 796,40	749 635,41
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	8 475,77	0,00	0,00	0,00	210 220,83	218 696,60
60611	Eau et assainissement	0,00	3 542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,13
60612	Energie - Electricité	0,00	174 956,47	0,00	0,00	0,00	3,33	174 959,80
60623	Alimentation	0,00	257,26	0,00	0,00	0,00	57,01	314,27
60631	Fournitures d'entretien	0,00	25 139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	25 139,35
60632	Fournitures de petit équipement	1 024,24	5 411,51	0,00	0,00	0,00	3 962,89	10 398,64
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358,38	3 358,38
6067	Fournitures scolaires	0,00	29 957,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29 957,12
6068	Autres matières et fournitures	0,00	105,84	0,00	0,00	0,00	958,08	1 063,92
611	Contrats de prestations de services	0,00	4 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,63
6135	Locations mobilières	0,00	35 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35 217,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	18 371,16	0,00	0,00	0,00	3 311,60	21 682,76
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	125,70	363,30
6156	Maintenance	0,00	18 613,44	0,00	0,00	0,00	726,14	19 339,58
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	70 486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	70 486,85
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00
6188	Autres frais divers	0,00	87 925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	87 925,94
6226	Honoraires	0,00	1 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,20
6231	Annonces et insertions	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00
6238	Divers	0,00	620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	620,40
6247	Transports collectifs	0,00	16 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 674,12
6262	Frais de télécommunications	0,00	10 391,38	0,00	0,00	0,00	1 072,44	11 463,82
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	10 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 482,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	509 654,83	0,00	0,00	0,00	593 064,73	1 102 719,56
6218	Autre personnel extérieur	0,00	18 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18 322,91
6331	Versement mobilité	0,00	1 601,87	0,00	0,00	0,00	1 982,90	3 584,77
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 456,39	0,00	0,00	0,00	1 802,66	3 259,05
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	7 455,87	0,00	0,00	0,00	9 230,00	16 685,87
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	873,97	0,00	0,00	0,00	1 081,55	1 955,52
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	256 189,70	0,00	0,00	0,00	264 282,55	520 472,25
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	2 316,46	0,00	0,00	0,00	6 591,56	8 908,02
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	57 180,75	0,00	0,00	0,00	64 106,15	121 286,90
64131	Rémunérations non tit.	0,00	46 301,83	0,00	0,00	0,00	101 032,35	147 334,18
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	45 803,28	0,00	0,00	0,00	68 694,11	114 497,39

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	69 366,86	0,00	0,00	0,00	69 726,98	139 093,84
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 865,88	0,00	0,00	0,00	3 741,80	5 607,68
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	831,56	0,00	0,00	0,00	792,12	1 623,68
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	60 005,74	0,00	0,00	0,00	7 753,70	67 759,44
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	60 005,74	0,00	0,00	0,00	7 753,70	67 759,44
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	59 652,68	0,00	0,00	0,00	283 471,07	343 123,75
	Réalisations	0,00	59 652,68	0,00	0,00	0,00	283 471,07	343 123,75
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 367,81	283 367,81
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 367,81	283 367,81
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	41 371,75	0,00	0,00	0,00	103,26	41 475,01
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,26	103,26
7478	Participat° Autres organismes	0,00	41 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41 371,75
75	Autres produits de gestion courante	0,00	18 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280,93
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	18 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 024,24	-1 035 822,66	0,00	0,00	0,00	-541 143,76	-1 577 990,66

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES	436 228,10	128 580,83	530 666,41	824 614,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	436 228,10	128 580,83	530 666,41	824 614,83	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
011	Charges à caractère général	15 291,90	32 641,04	476 881,83	223 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	8 475,77	210 220,83	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	3 542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	174 956,47	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	257,26	57,01	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	25 139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	5 411,51	3 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	3 358,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	10 263,63	19 693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	105,84	958,08	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	4 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	35 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 656,00	16 715,16	3 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	237,60	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	18 613,44	726,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assur. obligatoire dommage-construction	0,00	0,00	70 486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	87 925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	1 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	620,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	4 556,85	10 401,23	1 716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	471,42	890,32	9 029,64	1 072,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	10 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	410 241,13	81 028,29	18 385,41	593 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	18 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 324,35	277,52	0,00	1 982,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 204,07	252,32	0,00	1 802,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	6 164,19	1 291,68	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	722,56	151,41	0,00	1 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	210 344,99	45 844,71	0,00	264 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 606,41	710,05	0,00	6 591,56	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	46 196,52	10 984,23	0,00	64 106,15	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	44 106,47	2 195,36	0,00	101 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 476,55	10 326,73	0,00	68 694,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	60 555,52	8 811,34	0,00	69 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 780,07	85,81	0,00	3 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	734,43	97,13	0,00	792,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	25,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 695,07	14 911,50	35 399,17	7 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	9 695,07	14 911,50	35 399,17	7 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 000,00	0,00	58 652,68	283 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 000,00	0,00	58 652,68	283 471,07	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	283 367,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	283 367,81	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 000,00	0,00	40 371,75	103,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	103,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	1 000,00	0,00	40 371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	18 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	18 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-435 228,10	-128 580,83	-472 013,73	-541 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		0,00	97 184,11	119 016,39	197 149,18	413 349,68
Réalizations		0,00	97 184,11	119 016,39	197 149,18	413 349,68
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	2 409,29	25 656,93	140 959,08	169 025,30
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	1 490,80	0,00	1 490,80
60623	Alimentation	0,00	0,00	91,76	207,81	299,57
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	817,09	89,10	906,19
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	333,89	0,00	333,89
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	7 396,47	0,00	7 396,47
6068	Autres matières et fournitures	0,00	925,50	0,00	0,00	925,50
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 102,18	15 587,00	16 689,18
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	566,00	3 906,11	4 472,11
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	4 498,23	0,00	4 498,23
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	797,80	0,00	0,00	797,80
6156	Maintenance	0,00	0,00	4 543,52	0,00	4 543,52
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	76,02	110 022,23	110 098,25
6238	Divers	0,00	0,00	780,40	224,40	1 004,80
6251	Voyages et déplacements	0,00	289,60	168,30	99,40	557,30
6257	Réceptions	0,00	0,00	180,06	271,60	451,66
6262	Frais de télécommunications	0,00	296,39	240,56	31,20	568,15
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	100,00	0,00	500,00	600,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	3 284,65	3 966,40	7 251,05
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	6 053,83	6 053,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	93 212,82	84 523,48	56 190,10	233 926,40
6331	Versement mobilité	0,00	325,27	265,89	171,09	762,25
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	295,72	241,69	155,52	692,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 514,27	1 237,31	796,26	3 547,84
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	177,45	145,01	93,36	415,82
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	48 578,74	39 910,84	33 034,65	121 524,23
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	550,98	930,24	0,00	1 481,22
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	9 024,63	11 246,10	8 872,54	29 143,27
64131	Rémunérations non tit.	0,00	9 665,78	10 637,42	0,00	20 303,20
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	11 615,11	6 940,40	3 086,22	21 641,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	10 960,91	12 390,46	9 855,96	33 207,33
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	380,09	430,82	0,00	810,91
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	123,87	147,30	124,50	395,67
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	1 562,00	6 200,11	0,00	7 762,11
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	1 562,00	6 200,11	0,00	7 762,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	2 635,87	0,00	2 635,87
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	1 663,87	0,00	1 663,87
6518	Autres	0,00	0,00	972,00	0,00	972,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	29 654,36	2 233,00	21 300,00	53 187,36
Réalizations		0,00	29 654,36	2 233,00	21 300,00	53 187,36
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	29 654,36	2 233,00	0,00	31 887,36
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	2 233,00	0,00	2 233,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	29 654,36	0,00	0,00	29 654,36
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-67 529,75	-116 783,39	-175 849,18	-360 162,32

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		97 184,11	0,00	0,00	0,00	115 565,39	0,00	0,00	3 451,00
Réalizations		97 184,11	0,00	0,00	0,00	115 565,39	0,00	0,00	3 451,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 409,29	0,00	0,00	0,00	22 622,93	0,00	0,00	3 034,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,80
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	817,09	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	333,89	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396,47	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,18	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,23	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,32	0,00	0,00	1 543,20
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	780,40	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	289,60	0,00	0,00	0,00	168,30	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	180,06	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	296,39	0,00	0,00	0,00	240,56	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284,65	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	93 212,82	0,00	0,00	0,00	84 523,48	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	325,27	0,00	0,00	0,00	265,89	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	295,72	0,00	0,00	0,00	241,69	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 514,27	0,00	0,00	0,00	1 237,31	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	177,45	0,00	0,00	0,00	145,01	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	48 578,74	0,00	0,00	0,00	39 910,84	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	550,98	0,00	0,00	0,00	930,24	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	9 024,63	0,00	0,00	0,00	11 246,10	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	9 665,78	0,00	0,00	0,00	10 637,42	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 615,11	0,00	0,00	0,00	6 940,40	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 960,91	0,00	0,00	0,00	12 390,46	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	380,09	0,00	0,00	0,00	430,82	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	123,87	0,00	0,00	0,00	147,30	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 562,00	0,00	0,00	0,00	5 783,11	0,00	0,00	417,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 562,00	0,00	0,00	0,00	5 783,11	0,00	0,00	417,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,87	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,87	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		29 654,36	0,00	0,00	0,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		29 654,36	0,00	0,00	0,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	29 654,36	0,00	0,00	0,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	29 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-67 529,75	0,00	0,00	0,00	-113 332,39	0,00	0,00	-3 451,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		2 282,58	2 841 004,33	491 731,70	3 335 018,61
Réalizations		2 282,58	2 841 004,33	491 731,70	3 335 018,61
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	2 282,58	1 202 120,04	448 565,05	1 652 967,67
60611	Eau et assainissement	0,00	28 988,70	0,00	28 988,70
60612	Energie - Electricité	0,00	782 356,54	0,00	782 356,54
60623	Alimentation	0,00	212,86	0,00	212,86
60624	Produits de traitement	0,00	24 193,72	0,00	24 193,72
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	88,56	0,00	88,56
60631	Fournitures d'entretien	0,00	20 344,98	0,00	20 344,98
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	28 052,49	0,00	28 052,49
60636	Vêtements de travail	0,00	4 684,86	0,00	4 684,86
6064	Fournitures administratives	0,00	5 937,15	0,00	5 937,15
6068	Autres matières et fournitures	0,00	445,96	0,00	445,96
611	Contrats de prestations de services	0,00	8 027,10	448 420,50	456 447,60
6135	Locations mobilières	0,00	13 366,31	0,00	13 366,31
61521	Entretien terrains	0,00	24 953,86	0,00	24 953,86
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	2 282,58	83 577,17	0,00	85 859,75
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	1 512,16	0,00	1 512,16
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	5 936,56	0,00	5 936,56
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	34 683,16	0,00	34 683,16
6156	Maintenance	0,00	105 960,66	0,00	105 960,66
6182	Documentation générale et technique	0,00	185,00	0,00	185,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	3 897,00	0,00	3 897,00
6188	Autres frais divers	0,00	150,00	0,00	150,00
6226	Honoraires	0,00	444,00	0,00	444,00
6228	Divers	0,00	7 064,44	0,00	7 064,44
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	47,52	0,00	47,52
6238	Divers	0,00	2 093,76	0,00	2 093,76
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 373,82	0,00	1 373,82
6262	Frais de télécommunications	0,00	10 244,24	144,55	10 388,79
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 658,90	0,00	1 658,90
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	200,00	0,00	200,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 438,56	0,00	1 438,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 520 783,48	42 992,65	1 563 776,13
6218	Autre personnel extérieur	0,00	4 632,38	0,00	4 632,38
6331	Versement mobilité	0,00	4 753,15	137,68	4 890,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	4 320,97	125,17	4 446,14
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	22 124,26	640,68	22 764,94

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	2 592,78	74,93	2 667,71
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	706 578,88	22 126,45	728 705,33
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	10 164,30	579,04	10 743,34
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	203 463,62	5 325,67	208 789,29
64131	Rémunérations non tit.	0,00	208 556,46	3 780,80	212 337,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	132 137,54	3 758,83	135 896,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	211 168,02	6 212,61	217 380,63
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	7 724,50	155,75	7 880,25
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	2 526,62	75,04	2 601,66
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	40,00	0,00	40,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	115 398,55	174,00	115 572,55
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	115 398,55	174,00	115 572,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 356,26	0,00	1 356,26
6518	Autres	0,00	1 346,26	0,00	1 346,26
65888	Autres	0,00	10,00	0,00	10,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 346,00	0,00	1 346,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	946,00	0,00	946,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	400,00	0,00	400,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	1 117 940,48	264 223,15	1 382 163,63
Réalizations		0,00	1 117 940,48	264 223,15	1 382 163,63
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	715 653,30	97 992,16	813 645,46
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	27 250,80	0,00	27 250,80
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	652 597,15	97 992,16	750 589,31
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	27 023,30	0,00	27 023,30
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	8 782,05	0,00	8 782,05
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	390 499,72	161 881,77	552 381,49
7473	Participat° Départements	0,00	20 124,72	62,00	20 186,72
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	370 375,00	0,00	370 375,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	161 819,77	161 819,77
75	Autres produits de gestion courante	0,00	11 672,50	0,00	11 672,50
752	Revenus des immeubles	0,00	11 672,50	0,00	11 672,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	114,96	4 349,22	4 464,18
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	4 349,22	4 349,22

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	114,96	0,00	114,96
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-2 282,58	-1 723 063,85	-227 508,55	-1 952 854,98

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES	784 226,74	64 984,11	1 949 779,47	42 014,01	0,00	491 731,70	0,00	0,00
	Réalisations	784 226,74	64 984,11	1 949 779,47	42 014,01	0,00	491 731,70	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	350 099,12	64 878,11	761 688,30	25 454,51	0,00	448 565,05	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	28 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	247 613,43	11 564,89	519 389,42	3 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	378,00	0,00	23 815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	4 631,45	5 090,16	9 402,35	1 221,02	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	6 332,08	1 828,83	16 934,27	2 957,31	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	237,86	0,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	25,15	0,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	3 785,58	0,00	2 839,45	1 402,07	0,00	448 420,50	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	7 488,57	5 877,74	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	24 953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	17 587,70	10 468,39	55 521,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	675,16	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	4 553,58	592,80	439,20	350,98	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 277,10	2 502,96	28 682,26	2 220,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	59 428,29	6 641,69	38 028,72	1 861,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	3 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	2 744,05	4 320,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	1 131,36	0,00	698,40	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	984,10	0,00	389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 873,06	409,37	7 609,41	352,40	0,00	144,55	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	1 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	399 976,53	0,00	1 120 806,95	0,00	0,00	42 992,65	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	3 428,38	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 193,00	0,00	3 560,15	0,00	0,00	137,68	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 084,52	0,00	3 236,45	0,00	0,00	125,17	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 553,08	0,00	16 571,18	0,00	0,00	640,68	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	650,83	0,00	1 941,95	0,00	0,00	74,93	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	228 041,00	0,00	478 537,88	0,00	0,00	22 126,45	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	831,68	0,00	9 332,62	0,00	0,00	579,04	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	54 354,58	0,00	149 109,04	0,00	0,00	5 325,67	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	14 278,72	0,00	194 277,74	0,00	0,00	3 780,80	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	24 336,84	0,00	107 800,70	0,00	0,00	3 758,83	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	64 855,69	0,00	146 312,33	0,00	0,00	6 212,61	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	559,56	0,00	7 164,94	0,00	0,00	155,75	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	808,65	0,00	1 717,97	0,00	0,00	75,04	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	33 751,09	106,00	64 981,96	16 559,50	0,00	174,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	33 751,09	106,00	64 981,96	16 559,50	0,00	174,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	1 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	1 346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	400,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	31 797,22	0,00	1 030 297,01	55 846,25	0,00	237 181,16	27 041,99	0,00
	Réalisations	31 797,22	0,00	1 030 297,01	55 846,25	0,00	237 181,16	27 041,99	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	659 807,05	55 846,25	0,00	82 491,30	15 500,86	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	0,00	0,00	27 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	652 597,15	0,00	0,00	82 491,30	15 500,86	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	27 023,30	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	7 209,90	1 572,15	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	20 124,72	0,00	370 375,00	0,00	0,00	150 340,64	11 541,13	0,00
7473	Participat° Départements	20 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	0,00	370 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 278,64	11 541,13	0,00
75	Autres produits de gestion courante	11 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	11 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	114,96	0,00	0,00	4 349,22	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349,22	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-752 429,52	-64 984,11	-919 482,46	13 832,24	0,00	-254 550,54	27 041,99	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		0,00	6 472,09	276 972,09
Réalizations		0,00	6 472,09	276 972,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	6 472,09	6 472,09
6331	Versement mobilité	0,00	14,58	14,58
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	13,25	13,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	67,83	67,83
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	7,95	7,95
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	2 726,87	2 726,87
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	62,36	62,36
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	2 468,94	2 468,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	261,83	261,83
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	838,13	838,13
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	10,35	10,35
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	270 500,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	270 500,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-6 472,09	-276 972,09

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	6 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	6 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	6 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	2 726,87	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	2 468,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	261,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	838,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	-6 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	25 856,19	25 856,19
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	25 856,19	25 856,19
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	25 822,65	25 822,65
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	369,46	369,46
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	24 781,89	24 781,89
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	671,30	671,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	33,54
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	33,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	153 683,14	153 683,14
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	153 683,14	153 683,14
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	137 889,75	137 889,75
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,35	44 500,35
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	93 389,40	93 389,40
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793,39	15 793,39
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793,39	15 793,39
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	127 826,95	127 826,95

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		201 341,62	1 688 627,92	18 560,15	1 908 529,69
Réalizations		201 341,62	1 688 627,92	18 560,15	1 908 529,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	186 437,93	443 964,45	18 399,34	648 801,72
60611	Eau et assainissement	4 832,68	130,97	0,00	4 963,65
60612	Energie - Electricité	139 643,25	0,00	0,00	139 643,25
60622	Carburants	0,00	850,00	0,00	850,00
60624	Produits de traitement	0,00	1 462,20	0,00	1 462,20
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	149,00	0,00	149,00
60631	Fournitures d'entretien	2 592,00	436,70	0,00	3 028,70
60632	Fournitures de petit équipement	4 168,20	23 575,55	0,00	27 743,75
60633	Fournitures de voirie	0,00	31 965,71	0,00	31 965,71
60636	Vêtements de travail	0,00	4 085,71	0,00	4 085,71
6068	Autres matières et fournitures	0,00	45 950,46	0,00	45 950,46
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 198,10	0,00	1 198,10
6135	Locations mobilières	3 081,14	4 002,18	0,00	7 083,32
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	588,00	0,00	0,00	588,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	275 813,53	0,00	275 813,53
615232	Entretien, réparations réseaux	30 399,82	13 915,14	14 563,96	58 878,92
61524	Entretien bois et forêts	0,00	5 844,00	0,00	5 844,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	449,74	0,00	449,74
61558	Entretien autres biens mobiliers	1 132,84	5 975,21	0,00	7 108,05
6156	Maintenance	0,00	25 183,70	0,00	25 183,70
6182	Documentation générale et technique	0,00	96,00	0,00	96,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00
6188	Autres frais divers	0,00	347,60	0,00	347,60
6226	Honoraires	0,00	192,00	0,00	192,00
6228	Divers	0,00	0,00	3 835,38	3 835,38
6238	Divers	0,00	190,80	0,00	190,80
6251	Voyages et déplacements	0,00	61,75	0,00	61,75
6262	Frais de télécommunications	0,00	98,40	0,00	98,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	1 077 860,42	0,00	1 077 860,42
6331	Versement mobilité	0,00	3 322,27	0,00	3 322,27
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	3 020,42	0,00	3 020,42
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	15 460,30	0,00	15 460,30
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 812,21	0,00	1 812,21
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	501 885,62	0,00	501 885,62
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	9 343,43	0,00	9 343,43
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	142 676,90	0,00	142 676,90

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
64131	Rémunérations non tit.	0,00	143 869,57	0,00	143 869,57
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	6 285,05	0,00	6 285,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	88 441,92	0,00	88 441,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	154 110,89	0,00	154 110,89
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	5 612,98	0,00	5 612,98
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 846,86	0,00	1 846,86
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	172,00	0,00	172,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 479,56	166 776,57	160,81	176 416,94
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	9 479,56	166 776,57	160,81	176 416,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 424,13	26,48	0,00	5 450,61
65548	Autres contributions	5 424,13	0,00	0,00	5 424,13
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	26,48	0,00	26,48
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	15 890,00	0,00	15 890,00
Réalizations		0,00	15 890,00	0,00	15 890,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-201 341,62	-1 672 737,92	-18 560,15	-1 892 639,69

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	5 891,40	158 510,10	0,00	36 940,12
Réalizations		0,00	0,00	0,00	5 891,40	158 510,10	0,00	36 940,12

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	5 891,40	152 661,41	0,00	27 885,12
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832,68
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	139 643,25	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	3 299,40	0,00	0,00	868,80
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081,14
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	13 018,16	0,00	17 381,66
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,84
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	424,56	0,00	9 055,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	424,56	0,00	9 055,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424,13	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424,13	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	-5 891,40	-158 510,10	0,00	-36 940,12

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		978 402,64	45 983,60	398 438,90	230 805,29	34 997,49	0,00	14 563,96	3 835,38	160,81
Réalizations		978 402,64	45 983,60	398 438,90	230 805,29	34 997,49	0,00	14 563,96	3 835,38	160,81
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	9 801,65	31 477,05	282 472,82	115 545,95	4 666,98	0,00	14 563,96	3 835,38	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	1 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	224,40	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	12 840,74	1 874,72	8 657,11	202,98	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	7 870,11	8 218,03	15 397,57	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	1 291,92	2 793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	2 806,22	43 144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	478,20	0,00	719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	3 420,00	582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	10 235,20	261 594,33	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	9 770,40	0,00	2 959,20	1 185,54	0,00	0,00	14 563,96	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	52,80	0,00	5 922,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	25 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835,38	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	48,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	31,25	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	36,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
012	Charges de personnel, frais assimilés	968 600,99	0,00	52 224,95	57 034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
6331	Versement mobilité	3 008,11	0,00	147,06	167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 734,88	0,00	133,68	151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 998,28	0,00	684,42	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 640,91	0,00	80,16	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	443 894,09	0,00	27 562,56	30 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	6 626,75	0,00	1 809,66	907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	120 453,24	0,00	10 534,85	11 688,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	143 869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6417	Rémunérations des apprentis	6 285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	82 799,22	0,00	2 641,74	3 000,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	136 052,45	0,00	8 453,88	9 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 625,46	0,00	103,44	117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	73,50	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	14 506,55	63 741,13	58 198,38	30 330,51	0,00	0,00	160,81	
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	14 506,55	63 741,13	58 198,38	30 330,51	0,00	0,00	160,81	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-978 402,64	-45 983,60	-398 438,90	-222 805,29	-27 107,49	0,00	-14 563,96	-3 835,38	-160,81

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		0,00	1 854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,52
Réalizations		0,00	1 854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,52
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,52
60611	Eau et assainissement	0,00	223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,72
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-1 854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 854,52

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		6 889 175,85	2 457 057,07	0,00	0,00	9 346 232,92
Réalizations		6 889 175,85	1 459 930,05	0,00	0,00	8 349 105,90
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	888 999,53	0,00	0,00	0,00	888 999,53
13911	Etat et établissements nationaux	1 593,33	0,00	0,00	0,00	1 593,33
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	9 993,63	0,00	0,00	0,00	9 993,63
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	12 753,83	0,00	0,00	0,00	12 753,83
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
13918	Autres subventions d'équipement	1 960,74	0,00	0,00	0,00	1 960,74
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	114 327,00	0,00	0,00	0,00	114 327,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	746 171,00	0,00	0,00	0,00	746 171,00
041	Opérations patrimoniales	3 205 426,93	0,00	0,00	0,00	3 205 426,93
202	Frais réalisat° documents urbanisme	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2128	Autres agencements et aménagements	8 730,80	0,00	0,00	0,00	8 730,80
21312	Bâtiments scolaires	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
21318	Autres bâtiments publics	42 520,62	0,00	0,00	0,00	42 520,62
2135	Installations générales, agencements	66 914,33	0,00	0,00	0,00	66 914,33
2151	Réseaux de voirie	62 849,97	0,00	0,00	0,00	62 849,97
2152	Installations de voirie	599,52	0,00	0,00	0,00	599,52
21534	Réseaux d'électrification	2 859 179,99	0,00	0,00	0,00	2 859 179,99
21538	Autres réseaux	6 912,88	0,00	0,00	0,00	6 912,88
2182	Matériel de transport	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	854,59	0,00	0,00	0,00	854,59
2313	Constructions	131 182,33	0,00	0,00	0,00	131 182,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 131,90	0,00	0,00	0,00	20 131,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	529 598,54	0,00	0,00	0,00	529 598,54
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	529 598,54	0,00	0,00	0,00	529 598,54
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 265 150,85	0,00	0,00	0,00	2 265 150,85
1641	Emprunts en euros	1 670 186,99	0,00	0,00	0,00	1 670 186,99
168758	Dettes - Autres groupements	594 963,86	0,00	0,00	0,00	594 963,86

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	124 456,12	0,00	0,00	124 456,12
2031	Frais d'études	0,00	91 595,10	0,00	0,00	91 595,10
2033	Frais d'insertion	0,00	4 850,32	0,00	0,00	4 850,32
2051	Concessions, droits similaires	0,00	28 010,70	0,00	0,00	28 010,70
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	419 136,19	0,00	0,00	419 136,19
21311	Hôtel de ville	0,00	2 906,42	0,00	0,00	2 906,42
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	124 539,76	0,00	0,00	124 539,76
2152	Installations de voirie	0,00	26 491,60	0,00	0,00	26 491,60
21534	Réseaux d'électrification	0,00	2 450,86	0,00	0,00	2 450,86
21571	Matériel roulant	0,00	90 503,53	0,00	0,00	90 503,53
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	4 466,48	0,00	0,00	4 466,48
2182	Matériel de transport	0,00	101 258,55	0,00	0,00	101 258,55
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	43 836,41	0,00	0,00	43 836,41
2184	Mobilier	0,00	18 973,61	0,00	0,00	18 973,61
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 708,97	0,00	0,00	3 708,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	762 979,55	0,00	0,00	762 979,55
2313	Constructions	0,00	749 587,55	0,00	0,00	749 587,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	13 392,00	0,00	0,00	13 392,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	153 358,19	0,00	0,00	153 358,19
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	153 358,19	0,00	0,00	153 358,19
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	997 127,02	0,00	0,00	997 127,02
RECETTES (2)		6 096 954,78	1 022 331,18	0,00	0,00	7 123 285,96
Réalizations		6 096 954,78	900 763,18	0,00	0,00	6 997 717,96
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	1 595 709,47	0,00	0,00	0,00	1 595 709,47
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	210 803,51	190 757,60	0,00	0,00	401 561,11
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	13 695,37	0,00	0,00	0,00	13 695,37
2111	Terrains nus	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	1 908,00	0,00	0,00	0,00	1 908,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	7 968,80	0,00	0,00	0,00	7 968,80
2182	Matériel de transport	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 233,58	0,00	0,00	0,00	2 233,58

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
2802	Frais liés à la réalisation des document	2 534,00	0,00	0,00	0,00	2 534,00
28031	Frais d'études	57 643,72	0,00	0,00	0,00	57 643,72
28033	Frais d'insertion	1 652,23	0,00	0,00	0,00	1 652,23
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	62 507,00	0,00	0,00	0,00	62 507,00
28051	Concessions et droits similaires	17 941,00	20 830,80	0,00	0,00	38 771,80
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	224,07	0,00	0,00	0,00	224,07
281318	Autres bâtiments publics	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00
28135	Installations générales, agencements, ..	1 118,00	24 506,94	0,00	0,00	25 624,94
28152	Installations de voirie	1 211,00	0,00	0,00	0,00	1 211,00
281561	Matériel roulant	113,04	0,00	0,00	0,00	113,04
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	1 047,84	0,00	0,00	1 047,84
281571	Matériel roulant	0,00	3 433,93	0,00	0,00	3 433,93
281578	Autre matériel et outillage de voirie	473,00	2 842,00	0,00	0,00	3 315,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	6 498,80	10 425,39	0,00	0,00	16 924,19
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	223,12	0,00	0,00	223,12
28182	Matériel de transport	17 204,82	53 022,91	0,00	0,00	70 227,73
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	55 930,24	0,00	0,00	55 930,24
28184	Mobilier	58,00	4 925,54	0,00	0,00	4 983,54
28188	Autres immo. corporelles	9 450,08	13 568,89	0,00	0,00	23 018,97
041	Opérations patrimoniales	3 205 426,93	0,00	0,00	0,00	3 205 426,93
10251	Dons et legs en capital	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	937 047,55	0,00	0,00	0,00	937 047,55
168758	Dettes - Autres groupements	650 344,56	0,00	0,00	0,00	650 344,56
2031	Frais d'études	339 555,24	0,00	0,00	0,00	339 555,24
2033	Frais d'insertion	5 691,70	0,00	0,00	0,00	5 691,70
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	190 552,25	0,00	0,00	0,00	190 552,25
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	1 081 235,63	0,00	0,00	0,00	1 081 235,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	320 873,28	706 275,92	0,00	0,00	1 027 149,20
10222	FCTVA	0,00	478 202,59	0,00	0,00	478 202,59
10226	Taxe d'aménagement	320 873,28	0,00	0,00	0,00	320 873,28
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	228 073,33	0,00	0,00	228 073,33
13	Subventions d'investissement	15 000,00	3 724,00	0,00	0,00	18 724,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	3 724,00	0,00	0,00	3 724,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
23	Immobilisations en cours	0,00	5,66	0,00	0,00	5,66
2313	Constructions	0,00	5,66	0,00	0,00	5,66
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	749 141,59	0,00	0,00	0,00	749 141,59
27638	Créance Autres établissements publics	749 141,59	0,00	0,00	0,00	749 141,59
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	121 568,00	0,00	0,00	125 568,00
SOLDE (2)		-792 221,07	-1 434 725,89	0,00	0,00	-2 222 946,96

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		2 393 148,31	0,00	0,00	276,00	63 632,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 434 410,65	0,00	0,00	0,00	25 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139151	Sub. transf cpte résult. GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	104 056,12	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	71 195,10	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	4 850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	28 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	418 576,79	0,00	0,00	0,00	559,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	2 906,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132	Immeubles de rapport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	124 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	26 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	1 891,46	0,00	0,00	0,00	559,40	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	90 503,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	4 466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	101 258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	43 836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	18 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	758 419,55	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	745 027,55	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	153 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	153 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		958 737,66	0,00	0,00	276,00	38 113,36	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 015 057,41	186,88	0,00	1 283,89	5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		893 489,41	186,88	0,00	1 283,89	5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	183 483,83	186,88	0,00	1 283,89	5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041641	IC : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	20 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	23 795,02	0,00	0,00	235,92	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281561	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	1 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	3 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	10 425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	53 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	55 930,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	2 548,54	0,00	0,00	644,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	9 384,04	186,88	0,00	403,97	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10251	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168758	Dettes - Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	706 275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	478 202,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	228 073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		121 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 378 090,90	186,88	0,00	1 007,89	-57 829,76	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		417 453,10	0,00	417 453,10
Réalizations		381 226,18	0,00	381 226,18
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	6 080,32	0,00	6 080,32
2031	Frais d'études	5 382,00	0,00	5 382,00
2033	Frais d'insertion	698,32	0,00	698,32
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 670,42	0,00	5 670,42
21534	Réseaux d'électrification	843,47	0,00	843,47
2183	Matériel de bureau et informatique	1 188,00	0,00	1 188,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 638,95	0,00	3 638,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	369 475,44	0,00	369 475,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	369 475,44	0,00	369 475,44
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		36 226,92	0,00	36 226,92
RECETTES (2)		51 553,34	0,00	51 553,34
Réalizations		51 553,34	0,00	51 553,34
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	28 803,34	0,00	28 803,34
28135	Installations générales, agencements, ..	352,13	0,00	352,13
281568	Autres matériels, outillages incendie	5 810,00	0,00	5 810,00
28182	Matériel de transport	10 567,15	0,00	10 567,15
28183	Matériel de bureau et informatique	5 474,74	0,00	5 474,74
28184	Mobilier	723,92	0,00	723,92
28188	Autres immo. corporelles	5 875,40	0,00	5 875,40
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	22 750,00	0,00	22 750,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	22 750,00	0,00	22 750,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-365 899,76	0,00	-365 899,76

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		411 782,68	0,00	5 670,42	0,00	0,00
Réalizations		375 555,76	0,00	5 670,42	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
20	Immobilisations incorporelles	6 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	698,32	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	5 670,42	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	843,47	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 638,95	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	369 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	369 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		36 226,92	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	45 743,34	5 810,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	45 743,34	5 810,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	22 993,34	5 810,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	352,13	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	5 810,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	10 567,15	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	5 474,74	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	723,92	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	5 875,40	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-411 782,68	0,00	40 072,92	5 810,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 727 919,73	0,00	0,00	0,00	90 344,04	1 818 263,77
Réalizations		0,00	1 685 682,22	0,00	0,00	0,00	88 604,04	1 774 286,26
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	18 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18 409,41
2031	Frais d'études	0,00	14 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870,83
2033	Frais d'insertion	0,00	1 833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,38
2051	Concessions, droits similaires	0,00	1 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	52 709,32	0,00	0,00	0,00	69 058,33	121 767,65
2135	Installations générales, agencements	0,00	27 363,53	0,00	0,00	0,00	66 562,33	93 925,86
21534	Réseaux d'électrification	0,00	1 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,01
21538	Autres réseaux	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	7 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,80
2184	Mobilier	0,00	6 254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254,23
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	7 992,75	0,00	0,00	0,00	2 496,00	10 488,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 614 563,49	0,00	0,00	0,00	19 545,71	1 634 109,20
2313	Constructions	0,00	1 605 444,33	0,00	0,00	0,00	19 545,71	1 624 990,04
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	9 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119,16
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
Restes à réaliser au 31/12		0,00	42 237,51	0,00	0,00	0,00	1 740,00	43 977,51
RECETTES (2)		0,00	1 220 180,80	0,00	0,00	0,00	7 753,70	1 227 934,50
Réalizations		0,00	590 446,80	0,00	0,00	0,00	7 753,70	598 200,50
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	60 005,74	0,00	0,00	0,00	7 753,70	67 759,44
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 955,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	461,77
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	120,27
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	20 834,92	0,00	0,00	0,00	1 314,75	22 149,67
28184	Mobilier	0,00	24 855,46	0,00	0,00	0,00	4 634,50	29 489,96
28188	Autres immo. corporelles	0,00	7 778,32	0,00	0,00	0,00	1 804,45	9 582,77
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	527 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 435,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	80 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 331,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	300 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 743,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	11 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 361,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006,06
2313	Constructions	0,00	3 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006,06
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	629 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 734,00
SOLDE (2)		0,00	-507 738,93	0,00	0,00	0,00	-82 590,34	-590 329,27

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

					scolaire		services		
DEPENSES (2)		1 024,06	3 242,40	1 723 653,27	90 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 024,06	0,00	1 684 658,16	88 604,04	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	18 409,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	14 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	1 833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	1 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 024,06	0,00	51 685,26	69 058,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	27 363,53	66 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	1 878,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	855,60	0,00	6 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	168,46	0,00	6 085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	7 992,75	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	1 614 563,49	19 545,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	1 605 444,33	19 545,71	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	9 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	3 242,40	38 995,11	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		9 695,07	14 911,50	1 195 574,23	7 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		9 695,07	14 911,50	565 840,23	7 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	9 695,07	14 911,50	35 399,17	7 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	5 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	120,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 713,20	18 121,72	1 314,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	8 512,61	11 572,14	4 770,71	4 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 182,46	626,16	5 969,70	1 804,45	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	527 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	80 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	300 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	11 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	3 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	3 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	629 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		8 671,01	11 669,10	-528 079,04	-82 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	15 614,40	1 672,80	17 287,20
Réalizations		0,00	0,00	7 046,40	1 672,80	8 719,20
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	4 548,00	0,00	4 548,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	4 548,00	0,00	4 548,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	2 498,40	1 672,80	4 171,20
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	2 498,40	0,00	2 498,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 672,80	1 672,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	8 568,00	0,00	8 568,00
RECETTES (2)		0,00	1 562,00	63 445,35	0,00	65 007,35
Réalizations		0,00	1 562,00	63 445,35	0,00	65 007,35
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	1 562,00	6 200,11	0,00	7 762,11
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	968,92	0,00	968,92

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
28184	Mobilier	0,00	436,00	4 574,19	0,00	5 010,19
28188	Autres immo. corporelles	0,00	1 126,00	657,00	0,00	1 783,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	57 245,24	0,00	57 245,24
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	54 545,24	0,00	54 545,24
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	1 562,00	47 830,95	-1 672,80	47 720,15

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	15 614,40	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	7 046,40	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,40	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,40	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 562,00	0,00	0,00	0,00	5 783,11	0,00	0,00	57 662,24
Réalizations		1 562,00	0,00	0,00	0,00	5 783,11	0,00	0,00	57 662,24
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 562,00	0,00	0,00	0,00	5 783,11	0,00	0,00	417,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	756,92	0,00	0,00	212,00
28184	Mobilier	436,00	0,00	0,00	0,00	4 574,19	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	1 126,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	205,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 245,24
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 545,24
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		1 562,00	0,00	0,00	0,00	-9 831,29	0,00	0,00	57 662,24

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 544 924,24	0,00	1 544 924,24
Réalizations		0,00	1 011 770,68	0,00	1 011 770,68
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	31 748,64	0,00	31 748,64
2313	Constructions	0,00	31 748,64	0,00	31 748,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	33 199,89	0,00	33 199,89
2031	Frais d'études	0,00	30 823,91	0,00	30 823,91
2033	Frais d'insertion	0,00	2 375,98	0,00	2 375,98
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	158 191,65	0,00	158 191,65
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	4 044,72	0,00	4 044,72
2135	Installations générales, agencements	0,00	52 982,16	0,00	52 982,16
2152	Installations de voirie	0,00	684,00	0,00	684,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	5 747,70	0,00	5 747,70
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	31 953,19	0,00	31 953,19
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 502,38	0,00	1 502,38
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	61 277,50	0,00	61 277,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	788 630,50	0,00	788 630,50
2313	Constructions	0,00	756 881,86	0,00	756 881,86
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	31 748,64	0,00	31 748,64
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	533 153,56	0,00	533 153,56
	RECETTES (2)	0,00	147 147,19	174,00	147 321,19
	Réalisations	0,00	147 147,19	174,00	147 321,19
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	115 398,55	174,00	115 572,55
28135	Installations générales, agencements, ...	0,00	35 598,14	0,00	35 598,14
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	6 966,37	0,00	6 966,37
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	33 774,06	0,00	33 774,06
28184	Mobilier	0,00	1 816,26	90,00	1 906,26
28188	Autres immo. corporelles	0,00	37 243,72	84,00	37 327,72
041	Opérations patrimoniales	0,00	31 748,64	0,00	31 748,64
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	31 748,64	0,00	31 748,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-1 397 777,05	174,00	-1 397 603,05

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES (2)	103 832,55	222 502,61	1 128 718,08	89 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	87 717,62	27 957,81	816 839,74	79 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	31 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
2313	Constructions	0,00	0,00	31 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	4 652,31	9 228,00	19 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	4 652,31	8 580,00	17 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	648,00	1 727,98	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	43 131,68	23 305,50	31 818,54	59 935,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	4 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	5 385,60	7 760,08	10 711,76	29 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	1 580,40	0,00	0,00	4 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	6 960,00	0,00	3 078,00	21 915,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	1 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	29 205,68	15 545,42	16 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	44 585,94	0,00	744 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	44 585,94	0,00	712 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	31 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		16 114,93	194 544,80	311 878,34	10 615,49	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		33 751,09	106,00	96 730,60	16 559,50	0,00	174,00	0,00	0,00
Réalisations		33 751,09	106,00	96 730,60	16 559,50	0,00	174,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	33 751,09	106,00	64 981,96	16 559,50	0,00	174,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	16 816,34	0,00	18 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	1 243,00	106,00	1 961,13	3 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	33 774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	1 679,00	137,26	0,00	90,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	15 691,75	0,00	8 785,97	12 766,00	0,00	84,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	31 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	31 748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-70 081,46	-222 396,61	-1 031 987,48	-73 311,50	0,00	174,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	33,54
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	33,54
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	33,54
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	33,54
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	33,54

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Réalizations		0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		479 880,13	3 538 054,18	0,00	4 017 934,31
Réalizations		232 805,38	2 630 795,38	0,00	2 863 600,76
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	4 999,00	0,00	4 999,00
2111	Terrains nus	0,00	4 999,00	0,00	4 999,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	4 634,60	47 338,51	0,00	51 973,11
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	21 077,05	0,00	21 077,05
2031	Frais d'études	4 634,60	22 020,00	0,00	26 654,60
2033	Frais d'insertion	0,00	4 241,46	0,00	4 241,46
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	228 170,78	964 478,77	0,00	1 192 649,55
2111	Terrains nus	0,00	260 863,20	0,00	260 863,20
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	3 754,88	0,00	3 754,88
2128	Autres agencements et aménagements	15 527,48	113 874,57	0,00	129 402,05
2151	Réseaux de voirie	0,00	386 313,26	0,00	386 313,26
2152	Installations de voirie	0,00	95 375,61	0,00	95 375,61
21534	Réseaux d'électrification	212 643,30	34 325,50	0,00	246 968,80
21538	Autres réseaux	0,00	1 101,17	0,00	1 101,17
21571	Matériel roulant	0,00	42 100,00	0,00	42 100,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	22 594,58	0,00	22 594,58
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 176,00	0,00	4 176,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	1 613 979,10	0,00	1 613 979,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	1 543 683,16	0,00	1 543 683,16
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	70 295,94	0,00	70 295,94
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		247 074,75	907 258,80	0,00	1 154 333,55
RECETTES (2)		9 479,56	1 199 255,19	375 957,61	1 584 692,36
Réalisations		9 479,56	568 085,58	160,81	577 725,95
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	9 479,56	166 776,57	160,81	176 416,94
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	13 021,64	0,00	13 021,64
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	3 889,00	0,00	3 889,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	8 341,55	0,00	8 341,55
28135	Installations générales, agencements, ..	2 206,00	17 461,00	0,00	19 667,00
28152	Installations de voirie	660,56	3 389,47	0,00	4 050,03
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	55 196,01	0,00	55 196,01
28158	Autres installat°, matériel et outillage	6 266,00	45 539,02	0,00	51 805,02
28182	Matériel de transport	0,00	7 425,28	0,00	7 425,28
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	5 512,00	0,00	5 512,00
28184	Mobilier	0,00	165,00	0,00	165,00
28188	Autres immo. corporelles	347,00	6 836,60	160,81	7 344,41
041	Opérations patrimoniales	0,00	4 999,00	0,00	4 999,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	4 999,00	0,00	4 999,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	389 303,65	0,00	389 303,65
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	175 995,34	0,00	175 995,34
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	159 817,31	0,00	159 817,31
1342	Amendes de police non transférable	0,00	53 491,00	0,00	53 491,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1,00	0,00	1,00
2111	Terrains nus	0,00	1,00	0,00	1,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	7 005,36	0,00	7 005,36
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	7 005,36	0,00	7 005,36
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	631 169,61	375 796,80	1 006 966,41
SOLDE (2)		-470 400,57	-2 338 798,99	375 957,61	-2 433 241,95

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	270 829,21	0,00	209 050,92
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	222 660,80	0,00	10 144,58
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634,60	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634,60	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	218 026,20	0,00	10 144,58
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,90	0,00	10 012,58
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	212 511,30	0,00	132,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	48 168,41	0,00	198 906,34
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	424,56	0,00	9 055,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	424,56	0,00	9 055,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	424,56	0,00	9 055,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	424,56	0,00	236,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 266,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-270 404,65	0,00	-199 995,92

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		6 894,00	41 918,49	2 460 305,04	134 954,36	893 982,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		6 894,00	21 447,05	1 885 226,74	133 307,36	583 920,23	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	10 073,88	1 104,00	36 160,63	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	21 077,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	7 800,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	2 273,88	1 104,00	863,58	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 644,00	21 447,05	540 767,02	129 715,76	270 904,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	260 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	3 754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	67 065,84	46 808,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	380 984,06	0,00	5 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	21 447,05	55 898,45	13 317,57	4 712,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	34 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	1 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	22 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
2188	Autres immobilisations corporelles	1 644,00	0,00	1 392,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	5 250,00	0,00	1 334 385,84	2 487,60	271 855,66	0,00	0,00	0,00	
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 250,00	0,00	1 264 089,90	2 487,60	271 855,66	0,00	0,00	0,00	
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	70 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	20 471,44	575 078,30	1 647,00	310 062,06	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (2)		3 736,91	89 293,08	938 137,31	58 198,38	109 889,51	0,00	0,00	375 957,61	
Réalisations		3 736,91	14 506,55	456 313,23	58 198,38	35 330,51	0,00	0,00	160,81	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	14 506,55	63 741,13	58 198,38	30 330,51	0,00	0,00	160,81	
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	0,00	0,00	1 685,00	11 336,64	0,00	0,00	0,00	
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	8 341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	8 059,00	1 573,00	7 829,00	0,00	0,00	0,00	
28152	Installations de voirie	0,00	2 595,96	264,60	0,00	528,91	0,00	0,00	0,00	
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	11 037,59	37 345,36	5 668,80	1 144,26	0,00	0,00	0,00	
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	705,00	10 817,17	32 380,95	1 635,90	0,00	0,00	0,00	
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	7 425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00	
28184	Mobilier	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28188	Autres immo. corporelles	0,00	168,00	3 201,00	1 123,80	2 343,80	0,00	0,00	160,81	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	3 736,91	0,00	385 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1323	Subv. non transf. Départements	3 736,91	0,00	172 258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	159 817,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	53 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	7 005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	7 005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	74 786,53	481 824,08	0,00	74 559,00	0,00	0,00	0,00	375 796,80
SOLDE (2)		-3 157,09	47 374,59	-1 522 167,73	-76 755,98	-784 092,78	0,00	0,00	0,00	375 957,61

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					35 609 987,64									
1641 Emprunts en euros (total)					35 609 987,64									
00000246642	CRCA	10/12/2009		10/02/2010	500 000,00	F		4,050	4,050		A	X Echéance constante		A-1
00000364810	CRCA	23/11/2010		15/03/2011	2 000 000,00	F		3,190	3,870		A	X Echéance constante		A-1
00017234701	CRCA	25/01/2004		25/04/2005	600 000,00	R	TEC	2,950	2,551		T	X Echéance constante		A-1
A0113134000	CE(dette)	27/05/2013		01/09/2015	1 000 000,00	F		4,900	5,315		A	P		A-1
A0113135000	CE(dette)	27/05/2013		01/10/2016	500 000,00	F		5,050	5,125		A	P		A-1
A0113136000	CE(dette)	27/05/2013		01/11/2019	1 000 000,00	F		5,050	5,325		A	P		A-1
A0113136001	CE(dette)	27/05/2013		01/11/2020	1 000 000,00	F		5,050	5,050		A	P		A-1
A0113137000	CE(dette)	27/05/2013		01/12/2018	1 000 000,00	F		4,900	4,900		A	P		A-1
A0120309-C711487	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/11/2020		05/08/2021	3 000 000,00	F		0,620	0,624		T	X Echéance constante		A-1
AMC6000718196	CE(dette)	26/06/2006		25/06/2016	5 286 362,08	R		3,680	3,811		A	C		A-1
AR010109	CE(dette)	02/04/2007		25/04/2013	6 070 068,75	F		2,890	4,131		A	P		A-1
MIN023296EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/1999		01/03/2000	3 048 980,34	F		4,900	5,395		A	X Echéance constante		A-1
MON269423EUR/0287801/0058879	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	20/05/2010		01/09/2010	2 239 395,44	F		4,640	4,640		T	P		A-1
MON269459/287833/0058879	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	20/05/2010		01/08/2010	1 942 887,22	F		4,460	4,460		T	P		A-1
MON269725EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/07/2010		01/11/2010	300 000,00	F		2,930	2,962		T	X Echéance constante		A-1
MON501525EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	27/10/2014		01/07/2016	4 122 293,81	F		4,400	4,465		A	P		A-1
a011g5100	CE(dette)	02/12/2011		25/12/2015	2 000 000,00	R	EURIBOR	3,840	2,967		A	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 776 322,75									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 776 322,75									
0218 2007 01	Syndicat SYANE	23/03/2009		01/01/2010	88 515,88	F		4,650	5,262		A	C		A-1
0218 2008 00	Syndicat SYANE	01/01/2010		01/01/2011	175 593,59	F		4,110	4,001		A	C		A-1
0218 2008 01	Syndicat SYANE	01/01/2010		01/01/2011	174 176,83	F		4,110	4,001		A	C		A-1
0218 2016 00	Syndicat SYANE	24/10/2016		01/01/2017	92 690,00	F		0,920	1,003		A	C		A-1
0218200601	Syndicat SYANE	17/04/2009		01/01/2010	200 735,79	F		3,970	4,462		A	C		A-1
0218200700	Syndicat SYANE	01/01/2009		01/01/2010	15 589,60	F		3,630	3,549		A	C		A-1
02182009 00	Syndicat SYANE	01/01/2010		01/01/2011	60 663,93	F		3,610	3,510		A	C		A-1
0218200902	Syndicat SYANE	01/01/2009		01/01/2012	55 313,26	F		3,610	3,487		A	C		A-1
021820091	Syndicat SYANE	10/10/2009		01/01/2012	30 928,87	F		3,610	3,487		A	C		A-1
0218201000	Syndicat SYANE	31/12/2011		01/01/2013	139 352,87	F		3,590	3,442		A	C		A-1

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0218201100	Syndicat SYANE	01/01/2012		01/01/2013	51 199,38	F		4,770	4,649		A	C		A-1
0218201200	Syndicat SYANE	30/07/2012		01/01/2015	65 155,66	F		4,950	4,733		A	C		A-1
0218201300	Syndicat SYANE	29/04/2013		01/01/2017	27 639,70	F		3,720	3,399		A	C		A-1
0218201500	Syndicat SYANE	18/05/2015		01/01/2016	161 715,00	F		1,960	2,129		A	C		A-1
021820600	Syndicat SYANE	10/04/2008		01/01/2009	68 752,53	F		3,970	4,472		A	C		A-1
74218 2021 00	Syndicat SYANE	12/03/2021		01/01/2022	50 808,86	F		0,690	0,704		A	X Echéance constante		A-1
74218 2021 01	Syndicat SYANE	06/10/2021		01/01/2022	317 491,00	F		0,690	1,197		A	X Echéance constante		A-1
Total général					37 386 310,39									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		17 178 975,81					1 670 186,99	759 957,03	0,00	295 585,32
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 178 975,81					1 670 186,99	759 957,03	0,00	295 585,32
00000246642		0,00	A-1	186 836,76	5,17	F		4,050	27 037,45	8 661,91	0,00	6 747,14
00000364810		0,00	A-1	826 636,41	6,25	F		3,870	103 946,51	29 685,60	0,00	20 949,26
00017234701		0,00	A-1	0,00	0,00	R	TEC	2,551	17 840,25	0,00	0,00	0,00
A0113134000		0,00	A-1	664 373,02	10,75	F		5,315	44 813,48	35 232,78	0,00	11 032,28
A0113135000		0,00	A-1	400 471,11	16,83	F		5,125	14 688,65	21 256,75	0,00	5 140,21
A0113136000		0,00	A-1	884 905,33	19,92	F		5,325	25 341,00	46 605,88	0,00	7 572,09
A0113136001		0,00	A-1	910 246,33	20,92	F		5,050	24 122,80	47 841,00	0,00	7 788,93
A0113137000		0,00	A-1	792 631,37	14,00	F		4,900	38 822,38	41 307,08	0,00	3 290,52
A0120309-C711487		0,00	A-1	2 720 473,43	22,42	F		0,624	112 330,41	17 302,55	0,00	2 623,74
AMC6000718196		0,00	A-1	1 834 069,20	7,50	F		3,811	187 109,55	92 216,28	0,00	43 352,81
AR010109		0,00	A-1	1 806 979,16	4,33	F		4,131	325 572,90	109 189,63	0,00	63 395,10
MIN023296EUR		0,00	A-1	959 723,38	5,25	F		5,395	134 844,20	53 633,81	0,00	39 188,71
MON269423EUR/0287801/0058879		0,00	A-1	981 383,80	6,50	F		4,640	124 783,95	49 854,52	0,00	3 836,85
MON269459/287833/0058879		0,00	A-1	851 442,92	6,42	F		4,460	108 261,85	41 575,43	0,00	6 469,71
MON269725EUR		0,00	A-1	121 322,07	6,67	F		2,962	16 025,88	3 849,28	0,00	592,45
MON501525EUR		0,00	A-1	2 298 065,14	6,58	F		4,465	268 807,59	114 511,04	0,00	51 400,06
a011g5100		0,00	A-1	939 416,38	10,50	F		2,967	95 838,14	47 233,49	0,00	22 205,46
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		391 718,38					594 964,00	23 885,64	0,00	2 841,43
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		391 718,38					594 964,00	23 885,64	0,00	2 841,43
0218 2007 01		0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,262	30 980,61	1 440,60	0,00	0,00
0218 2008 00		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,001	70 237,44	2 886,76	0,00	0,00
0218 2008 01		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,001	69 670,75	2 863,47	0,00	0,00
0218 2016 00		0,00	A-1	60 248,50	12,08	F		1,003	4 634,50	596,92	0,00	554,29
0218200601		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,462	70 257,64	2 789,23	0,00	0,00
0218200700		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,549	5 456,36	198,07	0,00	0,00
02182009 00		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,510	24 265,53	875,99	0,00	0,00
0218200902		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,487	24 891,00	898,57	0,00	0,00
021820091		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,487	13 918,03	502,44	0,00	0,00
0218201000		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,442	69 676,47	2 501,39	0,00	0,00
0218201100		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,649	17 066,48	814,07	0,00	0,00
0218201200		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,733	30 405,98	1 505,10	0,00	0,00
0218201300		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,399	19 347,76	719,74	0,00	0,00
0218201500		0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,129	105 114,75	2 060,25	0,00	0,00
021820600		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,472	20 625,71	818,84	0,00	0,00
74218 2021 00		0,00	A-1	45 727,98	17,08	F		0,704	2 540,44	333,05	0,00	315,52
74218 2021 01		0,00	A-1	285 741,90	17,08	F		1,197	15 874,55	2 081,15	0,00	1 971,62
Total général		0,00		17 570 694,19					2 265 150,99	783 842,67	0,00	298 426,75

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	34	0	0	0	0
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	17 570 694,19	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	A2.7

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE	
DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dette provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €			17-10-2023
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	202 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadast	10	17/10/2023
L	2041 Autres EPL - Bâtiments et installations	30	17/10/2023
L	2041 Autres EPL - Biens mobiliers, matériel et études	5	17/10/2023
L	2041 Autres EPL - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40	17/10/2023
L	2041 CCAS - Bâtiments et installations	30	17/10/2023
L	2041 CCAS - Biens mobiliers, matériel et études	5	17/10/2023
L	2041 CCAS - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40	17/10/2023
L	2041 CDE - Bâtiments et installations	30	17/10/2023
L	2041 CDE - Biens mobiliers, matériel et études	5	17/10/2023
L	2041 CDE - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40	17/10/2023
L	2041 SPA - Bâtiments et installations	30	17/10/2023
L	2041 SPA - Biens mobiliers, matériel et études	5	17/10/2023
L	2041 SPA - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40	17/10/2023
L	2041 SPIC - Bâtiments et installations	30	17/10/2023
L	2041 SPIC - Biens mobiliers, matériel et études	5	17/10/2023
L	2041 SPIC - Projets d'infrastructures d'intérêt national	40	17/10/2023
L	20411 Etat - Subv.d'équipement versées aux org. Publics	5	17/10/2023
L	20412 Régions - Subv. d'équipement versées aux org. Publics	5	17/10/2023
L	20413 Départements - Subv.d'équipement versées aux org. Publics	5	17/10/2023
L	20414* Communes - Subv. d'équipement versées aux org. Publics	5	17/10/2023
L	20415* Groupement de coll. - Subv. d'équi.versées aux org. Publi	5	17/10/2023
L	204161 Caisse des Ecoles - Subv. d'équipement versées aux org. P	5	17/10/2023
L	204162 CCAS - Subv. d'équipement versées aux org. Publics	5	17/10/2023
L	204163 SPA - Subv. d'équipement versées aux org. Publics	5	17/10/2023
L	204164 SPIC - Subv. d'équipement versées aux org. Publics	5	17/10/2023
L	20417 Autres établ. publics locaux - Subv. d'équipement versées	5	17/10/2023
L	20418 Subv. d'équipement versées aux autres organismes publics	5	17/10/2023
L	2042 Subv. d'équipement versées aux personnes de droit privé	5	17/10/2023
L	20441 Organismes publics - Subventions d'équipement en nature	5	17/10/2023
L	20442 Personnes de droit privé - Subv. d'équipement en nature	5	17/10/2023
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	17/10/2023
L	2121 Plantations d'arbres et d'arbustes	15	17/10/2023
L	2132 Immeubles de rapport	10	17/10/2023
L	21571 Matériel roulant - Voirie	8	17/10/2023
L	21578 Autre matériel et outillage de voirie	8	17/10/2023
L	21578 camion et vehicules indutriels	8	17/10/2023
L	2182 Matériel de transport	8	17/10/2023
L	2183 Matériel de bureau autres qu'informatique	3	17/10/2023
L	2184 Mobilier	10	17/10/2023
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	17/10/2023
L	2031 Frais d'études	5	19/12/2023
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	19/12/2023
L	2033 Frais d'insertion	5	19/12/2023
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	19/12/2023
L	21561 Matériel roulant - Incendie et défense civile	8	19/12/2023
L	21568 Autre matériel et outillage d'incendie & de défense civile	8	19/12/2023

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

L	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	10	19/12/2023
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	15	19/12/2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	3 182,94		11 009,31	14 192,25	0,00	14 192,25
PROVISIONS POUR CREANCES DOUTEUSES	3 182,94	27/12/2022	11 009,31	14 192,25	0,00	14 192,25
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	3 182,94		11 009,31	14 192,25	0,00	14 192,25

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 501 338,07	I 2 823 250,92
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 265 150,85	2 265 150,85
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 670 186,99	1 670 186,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	594 963,86	594 963,86
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 236 187,22	558 100,07
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	10 000,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	529 598,54	529 598,54
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	28 501,53	28 501,53
020	Dépenses imprévues	668 087,15	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 823 250,92	2 773 386,56	0,00	5 596 637,48

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		13 912 850,36	III 2 314 020,74
Ressources propres externes de l'année (a)		1 335 659,85	1 548 217,46
10222	FCTVA	300 000,00	478 202,59
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	213 659,00	320 873,28
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
27638	Créance Autres établissements publics	822 000,85	749 141,59
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		12 577 190,51	765 803,28
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation des document</i>	13 382,40	15 555,64
28031	<i>Frais d'études</i>	17 487,40	57 643,72
28033	<i>Frais d'insertion</i>	1 381,80	1 652,23
28041482	<i>Subv.Cne : Bâtiments, installations</i>	12 703,00	0,00
28041581	<i>GFP : Bien mobilier, matériel</i>	52 261,41	0,00
28041582	<i>GFP : Bâtiments, installations</i>	10 094,00	0,00
28041641	<i>IC : Bien mobilier, matériel</i>	62 507,00	62 507,00
2804181	<i>Autres org pub - Biens mob, mat, études</i>	3 889,00	3 889,00
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	15 397,80	38 771,80
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	224,07	224,07
28128	<i>Autres aménagements de terrains</i>	20 831,89	0,00
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	975 156,00	0,00
281318	<i>Autres bâtiments publics</i>	39 914,55	8 410,55
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	122 291,00	88 166,13
28141	<i>Construct° sol autrui - Bâtiments public</i>	634,00	0,00
28151	<i>Réseaux de voirie</i>	157 234,62	0,00
28152	<i>Installations de voirie</i>	85 142,15	5 261,03
281538	<i>Autres réseaux</i>	6 071,98	0,00
281561	<i>Matériel roulant</i>	113,04	113,04
281568	<i>Autres matériels, outillages incendie</i>	7 319,61	7 319,61
281571	<i>Matériel roulant</i>	3 433,93	3 433,93
281578	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	58 038,01	58 511,01
28158	<i>Autres installat°, matériel et outillage</i>	71 782,26	75 815,85
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	223,12	223,12
28182	<i>Matériel de transport</i>	117 806,05	88 220,16
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	122 321,46	122 840,71
28184	<i>Mobilier</i>	42 254,41	42 312,41
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	82 028,74	84 932,27
29...	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations</i>		
39...	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		
49...	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers</i>		
59...	<i>Prov. dépréc. comptes financiers</i>		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
021	Virement de la sect° de fonctionnement	10 475 265,81	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 314 020,74	1 762 268,41	1 595 709,47	228 073,33	5 900 071,95

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 5 596 637,48
Ressources propres disponibles	IV 5 900 071,95
Solde	V = IV - II (3) 303 434,47

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.4.1

A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.4.2

A7.4.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A10.1

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2023	DEMOLITION ANCIENNE POSTE DU CHEF LIEU DE PUBLIER	1 485,00	0,00	0
01/01/2023	DEMOLITION ANCIENNE POSTE DU CHEF LIEU DE PUBLIER	2 640,00	0,00	0
01/01/2023	AMENAGEMENT DU CHEF LIEU - LOT 1 - SECURISATION	5 280,00	0,00	0
01/01/2023	MODIFICATION PLU	350,00	1 835,00	10
01/01/2023	CHANGEMENT SECURISATION INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE LOT3 - PAIEMENT N°1	854,59	7 974,46	3
02/01/2023	VENTE GRIVEL PASCAL / PUBLIER - PARCELLE AO 227	1 000,00	0,00	0
02/01/2023	VENTE GRIVEL PASCAL / PUBLIER - PARCELLE AO 227	1,00	0,00	0
03/01/2023	ETUDE GEOTECHNIQUE CONCEPTION - AM.CARREFOUR RTE PAYS GAVOT,MA	1 680,00	0,00	0
04/01/2023	PUP - REPRISE ETUDE AM. AV. DE LA RIVE	4 080,00	0,00	0
05/01/2023	REFECTION - ENTRETIEN VOIRIE 2023	5 481,19	0,00	0
05/01/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	1 365,47	0,00	0
05/01/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	1 471,07	0,00	0
05/01/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	1 365,47	0,00	0
05/01/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	1 471,07	0,00	0
06/01/2023	VENTE LES ACACIAS / PUBLIER - PARCELLE AH 670	144,00	0,00	0
06/01/2023	MANDAT POUR REHABILITATION-EXTENSION GS ST EXUPERY	2 400,00	0,00	0
09/01/2023	INSTALLATION SYSTEME ADOUCISSEUR GAZ CO2 - CENTRE NAUTIQUE	10 309,76	0,00	0
10/01/2023	CLE A CHOC PL + BOULONNEUSE + DOUILLES - CTM	1 561,64	0,00	10
12/01/2023	RD 1005 SECTEUR 6 LOT 1 - AVANCE	-29 961,60	0,00	0
13/01/2023	RENOUVELLEMENT TELEPHONES FIXES - MOBILE - DU PARC - INFO	1 997,28	0,00	3
13/01/2023	RENOUVELLEMENT TELEPHONES FIXES - MOBILE - DU PARC - INFO	381,48	0,00	3
17/01/2023	REPLACEMENT DES ORGANES CENTRAUX SSI CITE DE L EAU	7 193,40	0,00	0
17/01/2023	REPLACEMENT DES ORGANES CENTRAUX SSI CITE DE L EAU	378,60	0,00	0
17/01/2023	REPLACEMENT DES ORGANES CENTRAUX SSI CITE DE L EAU	10 145,61	0,00	0
17/01/2023	REPLACEMENT DES ORGANES CENTRAUX SSI CITE DE L EAU	533,98	0,00	0
23/01/2023	SOCLES MACHINES A LAVER ET SECHES LINGE - DIVERS GROUPES SCOLAIRES - BAT	2 125,20	0,00	10
23/01/2023	HONORAIRES MISSION ASSISTANCE ELABORATION STRATEGIE STATIONNEMENT	8 280,00	0,00	5
24/01/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	480,00	0,00	0
25/01/2023	REFECTION - ENTRETIEN VOIRIE 2023	5 832,00	0,00	0
25/01/2023	REFECTION - ENTRETIEN VOIRIE 2023	75 838,01	0,00	0
25/01/2023	RD 1005 SECTEUR 6	45 128,28	0,00	0
25/01/2023	ETUDE GEOTECHNIQUE CONCEPTION - AM. RUE DES FOURCHES A GIRATOIRE ASSURANCE	9 780,00	0,00	0
26/01/2023	INSTALLATION ECLAIRAGE EN LED SALLE OLYMPE - CENTRE SPORTIF - BAT	21 960,83	0,00	0
27/01/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	6 808,29	0,00	0
27/01/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	10 517,16	0,00	0
27/01/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	358,33	0,00	0
27/01/2023	RD1005 SECTEUR 6 - RACCORDEMENT ENEDIS-ST	4 210,73	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/01/2023	ASSISTANCE MO POUR MISE EN PLACE DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION	2 412,00	0,00	0
30/01/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	702,00	0,00	0
30/01/2023	RD 1005 SECTEUR 6 - AVANCE TO	29 961,60	0,00	0
30/01/2023	DEFIBRILLATEUR ET ELECTRODES	1 800,00	0,00	10
31/01/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	1 220,72	0,00	0
31/01/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	23 193,76	0,00	0
31/01/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	8 563,34	0,00	0
31/01/2023	REPLACEMENT SSI SALLE OLYMPE / CENTRE NAUTIQUE	402,00	0,00	0
31/01/2023	RENOUVELLEMENT TELEPHONES FIXES - MOBILE - DU PARC - INFO	5 394,00	0,00	3
31/01/2023	MISSION MAITRISE D'OEUVRE PR AMENAGEMENT LOCAUX ANCIEN PRESBYTERE	220,70	0,00	0
31/01/2023	MISSION MAITRISE D'OEUVRE PR AMENAGEMENT LOCAUX ANCIEN PRESBYTERE	180,58	0,00	0
31/01/2023	MS 1 - REMPLACEMENT CHAUDIERE GS VEIL	2 082,00	0,00	0
31/01/2023	MS 1 - REMPLACEMENT CHAUDIERE GS VEIL	756,00	0,00	0
31/01/2023	MS 2 - REMPLACEMENT FILTRATION EAU CENTRE NAUTIQUE	3 744,00	0,00	0
31/01/2023	MS 2 - REMPLACEMENT FILTRATION EAU CENTRE NAUTIQUE	1 980,00	0,00	0
01/02/2023	ACQUISITION MICRO-ONDES / BOUILLIERE / CAFETIERE / POUBELLE - APP GENNEVRILLES	369,97	0,00	1
02/02/2023	LICENCE PANDORA FMS - INFO SUPERVISION INFRASTRUCUTURE INFORMATIQUE - INFO	9 982,50	0,00	2
03/02/2023	PUP - REPRISE ETUDE AM. AV. DE LA RIVE	2 160,00	0,00	0
03/02/2023	PUP - REPRISE ETUDE AM. AV. DE LA RIVE	2 160,00	0,00	0
03/02/2023	BATIMENT MILLE FLEURS - DIAGNOSTIC TECHNIQUE	3 666,00	0,00	0
06/02/2023	RD 1005 SECTEUR 6	4 572,97	0,00	0
07/02/2023	ANNONCE GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT CENTRE NAUTIQUE	324,00	0,00	0
07/02/2023	MOBILIER URBAIN / CTM	1 250,54	0,00	0
07/02/2023	ANNONCE REMPLACEMENT EQUIPEMENTS FILTRATION EAU CENTRE NAUTIQUE	324,00	0,00	0
08/02/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	7 032,26	0,00	0
08/02/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	10 350,25	0,00	0
08/02/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	364,74	0,00	0
08/02/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	4 629,25	0,00	0
08/02/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	4 629,25	0,00	0
09/02/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	2 400,00	0,00	0
09/02/2023	RD 1005 SECTEUR 6	-1 067,04	0,00	0
09/02/2023	PLAQUE INDUCTION + HOTTE - SALLE CONVIVIALITE MAIRIE	466,82	0,00	0
09/02/2023	FRAIS GENERAUX - SCHEMA DIRECTEUR AMENAGEMENT LUMIERE - DE2021.124	4 407,02	0,00	5
09/02/2023	FRAIS GENERAUX - SCHEMA DIRECTEUR AMENAGEMENT LUMIERE - DE2021.124	227,58	0,00	5
10/02/2023	REHABILITATION / TRANSFORMATION SNACK PLAGE LOT 2 DEMOLITIONS - MACO	5 505,41	0,00	0
10/02/2023	RENOUVELLEMENT RESEAU EP CHEZ DEMAY ET HAMEAU MESERIE PROGRAMME 2022 - ST	3 900,00	0,00	0
11/02/2023	ANNONCE MISE EN OEUVRE + MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	324,00	0,00	0
13/02/2023	TAPIS DE PARADE GYM - CENTRE SPORTIF	1 324,80	0,00	10
13/02/2023	MATELAS ADDITONNEL GYM - CENTRE SPORTIF	806,58	0,00	10
14/02/2023	RAR 2020 - REHABILITATION / TRANSFORMATION SNACK PLAGE LOT 8 PLOMBERIE-SANITAIR	5 032,19	0,00	0
14/02/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	543,25	0,00	0
14/02/2023	DEBOURS POUR VENTE DUCHENE / PUBLIER - URBA	90,50	0,00	0
15/02/2023	ANNONCE MISE EN OEUVRE + MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	374,32	0,00	0
15/02/2023	ANNONCE MARCHE AMENAGEMENT SECTEUR CHEZ DEMAY	324,90	0,00	0
15/02/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	2 140,51	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/02/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	1 897,28	0,00	0
15/02/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	3 682,32	0,00	0
15/02/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	1 150,50	0,00	0
15/02/2023	ANNONCE LEGALE - ATTRIBUTION FOURNITURE VEHICULE UTILITAIRE - ASSU-MP	313,26	0,00	0
16/02/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	594,28	0,00	0
16/02/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	132,00	0,00	0
16/02/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	1 243,69	0,00	0
16/02/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	1 878,01	0,00	0
16/02/2023	INSTALLATION - MATERIEL - RESEAUX ELECTRIQUES	1 580,40	0,00	0
16/02/2023	INTERVENTIONS SUR ECLAIRAGE PU	18 244,43	0,00	0
17/02/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	3 117,84	0,00	0
17/02/2023	CORBILLE DE TRI POUR SOURCE SOURIANCE-CTM	2 394,00	0,00	0
17/02/2023	MODIFICATION TRAITEMENT UV SOURCE MAXIMA - LAMPES UV ET QUARTZ	2 487,60	0,00	0
20/02/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	2 304,00	0,00	0
22/02/2023	ANNONCE LEGALE - AMENAGEMENT BUREAUX TEMPORAIRES MAIRIE MILLE-FLEURS - ASSU-MP	861,38	0,00	0
22/02/2023	ACQUISITION MATERIEL - 4 PORTE PNEUS 3 NIVEAUX / CTM	2 346,84	0,00	10
23/02/2023	AMENAGEMENT SALLE CONVIVIALITE MAIRIE - POUBELLE 25L	47,95	0,00	1
23/02/2023	SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 3	1 048,80	0,00	3
23/02/2023	ECRAN LED - HP27 G4 E-SERIES	891,00	0,00	3
23/02/2023	CARTE MEMOIRE KINGSTON CANVAS SDCS2/256GB	55,20	0,00	1
23/02/2023	HP ELITEBOOK 850 G8 15.63-C + ELECTRONIC HP CARE HL546E + SACCOCHE	3 547,47	0,00	3
23/02/2023	STATION D ACCUEI PORTABLE - TARGUS MULTI-FONCTION	1 032,00	0,00	3
23/02/2023	ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE 2023 - ORDINATEUR/ECRAN/STATION/SACOCHE/CARTE	1 312,99	0,00	3
23/02/2023	HP ELITEBOOK 650 G9 15.63-C + ELECTRONIC HP CARE U17YWE + SACCOCHE	2 059,70	0,00	3
23/02/2023	HP PROBOOK 455 G9 15.63-RYZ + ELETRONIC HP CARE U18KTE + SACCOCHE	953,21	0,00	3
23/02/2023	HP PRO 400 G9 CORE I5 + ELETRONIC HP CARE U10NFE	13 484,90	0,00	3
24/02/2023	MS 1 - TRAVAUX INFRASTRUCTURE RUE DE PUBLIER/RUE DU BELVEDERE - LOT 1 VRD	1 525,00	0,00	0
27/02/2023	RD 1005 SECTEUR 6	4 585,64	0,00	0
28/02/2023	ANNONCE REHABILITATION EXTENSION DU GS ST EXUPERY - ASSU-MP - BAT	861,38	0,00	0
28/02/2023	ANNONCE REHABILITATION EXTENSION DU GS ST EXUPERY - ASSU-MP - BAT	864,00	0,00	0
28/02/2023	ASPIRATEURS POUR ECOLES - BAT	1 842,96	0,00	10
28/02/2023	ACQUISITION MATERIEL POUR PANNEAUX SIGNALISATION VERTICALE	1 710,52	0,00	0
28/02/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISATION - TRIANGLE 500 / CARREFOUR SENS GIRATOIRE	126,14	0,00	0
28/02/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISATION - TRIANGLE 500 /CEDEZ LE PASSAGE INTERSECTION	127,26	0,00	0
28/02/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISATION - RECTANG 350X150 / CEDEZ LE PASSAGE	80,28	0,00	0
28/02/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISATION - ROND 650 / OBLIGATION DE TOURNER A DROITE	237,38	0,00	0
28/02/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISATION - CARRE 500 / PASSAGE POUR PIETONS	117,29	0,00	0
28/02/2023	ETUDE COMPL. RESEAUX SECS VILLAGE PORTUAIRE - ST	744,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
01/03/2023	REFECTION - ENTRETIEN VOIRIE 2023	5 370,00	0,00	0
02/03/2023	MODERNISATION SYSTEME ALARME MAIRIE - BATIM	2 439,60	0,00	0
02/03/2023	REFECTION - ENTRETIEN VOIRIE 2023	13 312,21	0,00	0
02/03/2023	FAUTEUIL DE BUREAU POUR ECOLE T PESQUET - SEJE	74,99	0,00	1
02/03/2023	AMENAGEMENT BUREAUX TEMPORAIRES - MILLE FLEURS	2 318,98	0,00	0
02/03/2023	AMENAGEMENT BUREAUX TEMPORAIRES - MILLE FLEURS	686,88	0,00	0
03/03/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	11 511,54	0,00	0
03/03/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	7 285,36	0,00	0
03/03/2023	ANNONCE REHABILITATION EXTENSION DU GS ST EXUPERY - ASSU-MP - BAT	108,00	0,00	0
07/03/2023	FOURNITURE ET INSTALLATION VIGIALERT POSTE + CCAS - BATIM	9 695,23	0,00	0
07/03/2023	ACQUISITION VEHICULE RENAULT CLIO V - FT-739-TC - CTM	16 890,00	0,00	8
09/03/2023	FOURNITURE CLOISON ALU 3035X2850 MM POUR BUREAU FINANCE - BATIM	2 532,00	0,00	0
09/03/2023	FOURNITURE PORTE 7890X2850 POUR BUREAU FINANCE - BAT	2 100,00	0,00	0
10/03/2023	RD 1005 SECTEUR 6	145 335,65	0,00	0
10/03/2023	RD 1005 SECTEUR 6	218 740,87	0,00	0
11/03/2023	17 CHAISES - SALLE CONVIVIALITE	934,93	0,00	10
13/03/2023	DEFIBRILLATEUR ET ELECTRODES	1 800,00	0,00	10
13/03/2023	REVISION DU P.L.U. 2023	1 530,00	0,00	10
13/03/2023	ACCOMPAGNEMENT ELABORATION PROJET REQUALIFICATION ET PROGRAMMATION CHEF LIEU -	14 208,00	0,00	0
13/03/2023	RENOVATION ECLAIRAGE - SALLE DES CHATAIGNIERS	422,40	0,00	0
14/03/2023	ROBOT NETTOYEUR MP3L - CENTRE NAUTIQUE - CNA2023-011	8 605,20	0,00	10
14/03/2023	AMENAGEMENT GIRATOIRE ET CHEMIN PIETONNIER CHEZ DEMAY - ST	106 530,29	0,00	0
15/03/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	30 563,33	0,00	0
15/03/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	1 603,39	0,00	0
15/03/2023	AMENAGEMENT GIRATOIRE ET CHEMIN PIETONNIER CHEZ DEMAY - ST	4 234,20	0,00	0
15/03/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	1 938,00	0,00	0
16/03/2023	AMENAGEMENT ESCALIER DE SECOURS MAIRIE	96,00	0,00	0
16/03/2023	ACHAT DE 3 TABLES POUR LA SALLE DE CONVIVIALITE MAIRIE - BATIM	1 705,92	0,00	10
17/03/2023	RD 1005 SECTEUR 6	-579,72	0,00	0
17/03/2023	RD 1005 SECTEUR 6	-5 044,44	0,00	0
20/03/2023	BATTERIE PELLENC 1500 ET CHARGEUR PELLENC 7.6 A RAPIDE	2 575,25	0,00	10
20/03/2023	DEBROUSSAILLEUSE STILH FR 460 TC - CORDON ULIB750/1200/1500 + PLATINE - HARNAIS	1 349,10	0,00	10
20/03/2023	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 411 CM	828,00	0,00	10
20/03/2023	SOUFFLEUR STHIL BR 450	630,00	0,00	10
20/03/2023	DEBROUSSAILLEUSE STHIL FR 460 TC EM	1 104,00	0,00	10
20/03/2023	REMPLACEMENT SURPRESSEUR POMPAGE PLAGE - MODELE S10 IMATMXV50-2007	12 397,50	0,00	10
20/03/2023	FOURNITURE 6 PANNEAUX SIGNALISATION LED LIMITATION 50 - ST	6 617,38	0,00	0
21/03/2023	REMPLACEMENT DES ORGANES CENTRAUX SSI CITE DE L EAU	118,03	0,00	0
21/03/2023	REMPLACEMENT DES ORGANES CENTRAUX SSI CITE DE L EAU	8,76	0,00	0
21/03/2023	REMPLACEMENT DES ORGANES CENTRAUX SSI CITE DE L EAU	6,21	0,00	0
21/03/2023	REMPLACEMENT DES ORGANES CENTRAUX SSI CITE DE L EAU	71,26	0,00	0
21/03/2023	REMPLACEMENT DES ORGANES CENTRAUX SSI CITE DE L EAU	134,91	0,00	0
21/03/2023	REMPLACEMENT DES ORGANES CENTRAUX SSI CITE DE L EAU	166,47	0,00	0
21/03/2023	INSTALLATION ECLAIRAGE LEDS COMPLEMENT - CENTRE SPORTIF - CSP2023-012	2 438,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/03/2023	INSTALLATION ECLAIRAGE LEDS COMPLEMENT - CENTRE SPORTIF - CSP2023-012	2 545,20	0,00	0
23/03/2023	MODERNISATION DU SYSTEME D'ALARME DE LA MEDIATHEQUE - BAT2022-216	2 498,40	0,00	0
27/03/2023	BARRIERES POLICE 19 BARREAUX L2.5M	2 796,00	0,00	0
27/03/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	864,00	0,00	0
28/03/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	864,00	0,00	0
30/03/2023	RD 1005 SECTEUR 6	4 602,15	0,00	0
30/03/2023	ETUDE COMPL. RESEAUX SECS VILLAGE PORTUAIRE - ST	264,00	0,00	0
31/03/2023	AMENAGEMENT GIRATOIRE ET CHEMIN PIETONNIER CHEZ DEMAY - ST	15 874,40	0,00	0
31/03/2023	ACHAT 2 CHAUFFEUSES POUR SALLE DE CONVIVIALITE MAIRIE - BATIM	579,79	0,00	10
01/04/2023	RAR 2020 - FOURNITURE D'UN LOGICIEL DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - RH	617,40	0,00	2
03/04/2023	MISE EN ADEQUATION LOCAUX COMMUNAUX - AMENAGEMENT RDC + RDJ MAIRIE	1 827,42	0,00	0
03/04/2023	MISE EN ADEQUATION LOCAUX COMMUNAUX - AMENAGEMENT RDC + RDJ MAIRIE	3 088,44	0,00	0
03/04/2023	AMENAGEMENT GIRATOIRE ET CHEMIN PIETONNIER CHEZ DEMAY - ST	12 415,13	0,00	0
03/04/2023	AMENAGEMENT GIRATOIRE ET CHEMIN PIETONNIER CHEZ DEMAY - ST	5 775,00	0,00	0
03/04/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	15 652,43	0,00	0
03/04/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	11 707,34	0,00	0
03/04/2023	REQUALIFICATION SNACK PLAGES / MISSION EXPERTISE	771,42	0,00	0
03/04/2023	REQUALIFICATION SNACK PLAGES / MISSION EXPERTISE	2 256,00	0,00	0
03/04/2023	REQUALIFICATION SNACK PLAGES / MISSION EXPERTISE	966,85	0,00	0
03/04/2023	REQUALIFICATION SNACK PLAGES / MISSION EXPERTISE	1 800,00	0,00	0
03/04/2023	ANNONCE REAMENAGEMENT LOCAUX RDJ ET ETAGES MAIRIE - ASSU-MP	864,00	0,00	0
03/04/2023	ACQUISITION VEHICULE UTILITAIRE IVECO GK-277-XJ + BRAS ARTICULE PALFINGER - CTM	61 091,53	0,00	8
04/04/2023	AVANCE REMBOURSABLE BA CIMETIERE BP 2023	153 358,19	0,00	0
05/04/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	4 627,73	0,00	0
05/04/2023	AUGMENTATION MEMOIRE SERVEUR GEOXALIS EXTENSION RAM	2 676,00	0,00	2
11/04/2023	RD 1005 SECTEUR 6	124 455,91	0,00	0
11/04/2023	RD 1005 SECTEUR 6	32 596,00	0,00	0
11/04/2023	PORTE 2 VANTAUX AVEC VITRAGE ISOLANT - ECOLE ST EXUPERY	12 456,00	0,00	0
11/04/2023	BARRE ANTIPANIQUE - ECOLE ST EXUPERY	900,00	0,00	0
12/04/2023	ANNONCE REAMENAGEMENT LOCAUX RDJ ET ETAGES MAIRIE - ASSU-MP	862,49	0,00	0
18/04/2023	RD 1005 SECTEUR 6	32 407,92	0,00	0
18/04/2023	REVISION DU P.L.U. 2023	1 530,00	0,00	10
18/04/2023	ANNONCE FOURNITURE TONDEUSE AUTOPORTEE	108,00	0,00	0
21/04/2023	ACQUISITION + AMENAGEMENT 3 KIOSQUES PLIABLES PARCS-RUE DE LA PLAGES - CTM	37 738,80	0,00	0
24/04/2023	FOURNITURE MEUBLE DE CUISINE - MEUBLE BAS 60X87X120 - SALLE CONVIVIALITE MAIRIE	632,40	0,00	10
24/04/2023	FOURNITURE MEUBLE DE CUISINE - COLONNE 60X60X215 - SALLE CONVIVIALITE MAIRIE	693,00	0,00	10
24/04/2023	FOURNITURE MEUBLE DE CUISINE - MEUBLE HAUT 60X33X120 - SALLE CONVIVIALITE MAIRIE	842,40	0,00	10
24/04/2023	FOURNITURE MEUBLE DE CUISINE PLAN DE TRAVAIL 60X180 - SALLE CONVIVIALITE MAIRIE	205,20	0,00	1
24/04/2023	TABLE HAUTE POUR SALLE DE CONVIVIALITE MAIRIE - BATIM	244,65	0,00	1
25/04/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	1 140,00	0,00	0
25/04/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	21 660,00	0,00	0
27/04/2023	ANNONCE FOURNITURE TONDEUSE AUTOPORTEE	132,00	0,00	0
28/04/2023	ETUDE COMPL. RESEAUX SECS VILLAGE PORTUAIRE - ST	264,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/04/2023	6 ARMOIRES HAUTES ECOLE T. PESQUET - SEJ	4 828,22	0,00	10
02/05/2023	RD 1005 SECTEUR 6	4 516,49	0,00	0
02/05/2023	RD 1005 SECTEUR 6	-226,86	0,00	0
02/05/2023	18 GRILLES D'EXPOSITION + CHARIOT - CULTURE	1 672,80	0,00	10
04/05/2023	AMENAGEMENT BUREAUX TEMPORAIRES - MILLE FLEURS	1 373,76	0,00	0
04/05/2023	AMENAGEMENT BUREAUX TEMPORAIRES - MILLE FLEURS	4 637,95	0,00	0
05/05/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	948,10	0,00	0
05/05/2023	ACCOMPAGNEMENT ELABORATION PROJET REQUALIFICATION ET PROGRAMMATION CHEF LIEU -	12 942,00	0,00	0
06/05/2023	ANNONCE MARCHE SECURISATION CARREFOUR RD11 / RUES MARTELIN ET AVULLIGOZ - ASSU-	108,00	0,00	0
09/05/2023	AMENAGEMENT BUREAUX TEMPORAIRES - MILLE FLEURS	53 043,95	0,00	0
09/05/2023	AMENAGEMENT BUREAUX TEMPORAIRES - MILLE FLEURS	1 638,00	0,00	0
09/05/2023	CHAISE EMMI T2 AVEC ACCOUDOIRS - GS S V E L	168,46	0,00	1
10/05/2023	FOURNITURE POUR CLOTURE AIRE DE JEUX PLAGE - PORTILLON + FERMETURE + POIGNEE	1 057,39	0,00	0
10/05/2023	FOURNITURE POUR CLOTURE AIRE DE JEUX PLAGE - POTEAUX ET CAPUCHONS	1 257,70	0,00	0
10/05/2023	FOURNITURE POUR CLOTURE AIRE DE JEUX PLAGE - PANNEAUX	1 729,63	0,00	0
10/05/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISATION - CARRE 500 SURELEVATION CHAUSSEE + FIXATION	1 041,84	0,00	0
10/05/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISATION - TRIANGLE 700 / RALENTISSEUR + FIXATION	625,32	0,00	0
10/05/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISATION - RECTANGLE 1600X400 AMPHION	170,32	0,00	0
10/05/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISATION - RECTANGLE 1300X400 DIVERS LIEUX DITS	1 317,43	0,00	0
10/05/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISATION - RECTANGLE 1900X500 PONT DRANSE	666,50	0,00	0
10/05/2023	LOGICIEL SUPERVISION ATERA ET ANTIVIRUS BIT DEFENDER	4 852,80	0,00	2
10/05/2023	ANNONCE MARCHE SECURISATION CARREFOUR RUES MARTELIN ET AVULIGOZ - ASSU-MT	113,00	0,00	0
11/05/2023	RD 1005 SECTEUR 6	10 895,00	0,00	0
11/05/2023	RD 1005 SECTEUR 6	63 114,33	0,00	0
11/05/2023	SWITCH POUR BRASSAGE DES PRISES RJ45 MAISON DES MILLE FLEURS - INFO	1 146,00	0,00	3
12/05/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	14 650,04	0,00	0
12/05/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	754,64	0,00	0
16/05/2023	PC HP 250G8 I5-1135G7 ECOLES	2 372,40	0,00	3
22/05/2023	RD 1005 SECTEUR 6	-87,30	0,00	0
22/05/2023	TRAVAUX RACCORDEMENT AUX RESEAUX DES KIOSQUES SNACKS - CTM	67 065,84	0,00	0
22/05/2023	ACHAT 6 NETTOYEURS VAPEUR PR LES ECOLES	2 267,28	0,00	10
22/05/2023	4 STORES ROULEAU 1390L X HF 2030	608,16	0,00	0
22/05/2023	STORES VENITIEN 25MM	1 080,25	0,00	0
22/05/2023	STORE VENITIEN 16MM	237,22	0,00	0
23/05/2023	AMENAGEMENT BUREAUX TEMPORAIRES - MILLE FLEURS	5 634,00	0,00	0
24/05/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	96,00	0,00	0
24/05/2023	VENTE GRIVEL PASCAL / PUBLIER - PARCELLE AO 227	183,00	0,00	0
24/05/2023	VENTE TERRAIN CST LACROIX-RAYMOND / PUBLIER - PARCELLE AC 132 / AC 142	247,95	0,00	0
24/05/2023	VENTE CST BLANC / PUBLIER - PARCELLE AO 78	219,35	0,00	0
27/05/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	27 337,09	0,00	0
27/05/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	1 438,79	0,00	0
27/05/2023	ACQUISITION TABLES POUR MANIFESTATIONS	1 644,00	0,00	10
27/05/2023	ACQUISITION BANCS POUR MANIFESTATIONS - VOIRIE	1 392,00	0,00	10
27/05/2023	MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	66 540,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/05/2023	MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	42 444,00	0,00	0
30/05/2023	ACQUISITION + AMENAGEMENT 3 KIOSQUES PLIABLES PARCS-RUE DE LA PLAGE - CTM	10 012,58	0,00	0
30/05/2023	ACQUISITION + AMENAGEMENT 3 KIOSQUES PLIABLES PARCS-RUE DE LA PLAGE - CTM	5 514,90	0,00	0
31/05/2023	MS 1 - TRAVAUX INFRASTRUCTURE RUE DE PUBLIER/RUE DU BELVEDERE - LOT 1 VRD	854,00	0,00	0
31/05/2023	ETUDE COMPL. RESEAUX SECS VILLAGE PORTUAIRE - ST	264,00	0,00	0
31/05/2023	REVISION DU P.L.U. 2023	969,34	0,00	10
31/05/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	6 260,96	0,00	0
31/05/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	4 682,94	0,00	0
31/05/2023	AVANCES - EXTENSION REHABILITATION DU GS ST EXUPERY	30 131,87	0,00	0
31/05/2023	AVANCES - EXTENSION REHABILITATION DU GS ST EXUPERY	9 119,16	0,00	0
31/05/2023	TRAVAUX CREATION CARREFOUR RUE MAXIMA / RD1005	6 000,00	0,00	0
02/06/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	31 974,42	0,00	0
02/06/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	429,57	0,00	0
02/06/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	19,20	0,00	0
03/06/2023	ACQUISITION MATERIEL POUR PANNEAUX SIGNALISATION VERTICALE	823,37	0,00	0
03/06/2023	REVISION DU P.L.U. 2023	90,00	0,00	10
03/06/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISATION - CARRE 500 DIRECTION PARKING PLAGE+PARCS	156,67	0,00	0
03/06/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNAL - RECTANGLE 500X150 DIRECTION PARKING PLAGE+PARCS	93,70	0,00	0
03/06/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISATION- FLECHE 1300X300 DIRECTION PARKING PLAGE+PARC	1 296,86	0,00	0
03/06/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISATION- RECTANGLE 1000X250 DIRECTION PARKING PLAGE+P	81,58	0,00	0
03/06/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNAL - RECTANGLE 800X120 DIRECTION PARKING PLAGE+PARCS	125,78	0,00	0
05/06/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	1 345,14	0,00	0
05/06/2023	OUVRAGE BETON NETTOYAGE DES GRAVAS + EVACUATION / PORT - ST	7 180,00	0,00	0
06/06/2023	RD 1005 SECTEUR 6	4 092,05	0,00	0
06/06/2023	2001TBAT AMENAGEMENT FORAGE	5 652,20	0,00	0
07/06/2023	AMENAGEMENT BUREAUX TEMPORAIRES - MILLE FLEURS	10 752,25	0,00	0
07/06/2023	REVISION DU P.L.U. 2023	941,27	0,00	10
07/06/2023	ACCOMPAGNEMENT ELABORATION PROJET REQUALIFICATION ET PROGRAMMATION CHEF LIEU -	9 390,00	0,00	0
07/06/2023	ACQUISITION VEHICULE RENAULT EXPRESS GN-353-ES - REPRISE PARTNER 78YR74CTM -	23 768,55	0,00	8
07/06/2023	ACQUISITION MOTOPOMPE HONDA WX-15 - GARAGE	558,00	0,00	10
07/06/2023	TRAVAUX D ENROCHEMENT - DE VOIRIE PLAGE ET R PLAGE SUITE INTEMPERIE DU 26.02.23	5 329,20	0,00	0
08/06/2023	FEUX DE PENETRATION NANO LED - POLICE	588,55	0,00	10
09/06/2023	TABLEAU NOIR PREAU GS S.VEIL	304,16	0,00	1
10/06/2023	RENOUVELLEMENT RESEAU EP CHEZ DEMAY ET HAMEAU MESERIE PROGRAMME 2022 - ST	1 350,00	0,00	0
12/06/2023	TRAVAUX EXTENSION GENIE CIVIL ENEDIS	83 969,40	0,00	0
12/06/2023	VENTE COMITE ANIMATION / COMMUNE PUBLIER - PARCELLES AI 728 / AI 730	138,00	0,00	0
12/06/2023	ACQUISITION ? SYMBOLIQUE PARCELLES AH1012 / AT 240 / AT 243	1,00	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	29 138,68	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	158 435,63	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	115 562,79	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	83 046,59	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	3 839,45	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	125 990,32	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	32 447,78	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	5 212,89	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	22 543,68	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	15 776,16	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	8 000,00	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	81 152,38	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	6 745,02	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	27 508,00	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	162 265,40	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	10 841,44	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	24 989,22	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	157 763,35	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	12 501,43	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	49 759,57	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	59 745,92	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	50 778,41	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	101 634,30	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	54 810,18	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	38 113,35	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	27 832,36	0,00	0
12/06/2023	EXTENSION CIMETIERE	188 657,04	0,00	0
12/06/2023	EXTENSION CIMETIERE	2 179,77	0,00	0
12/06/2023	EXTENSION CIMETIERE	9 169,60	0,00	0
12/06/2023	EXTENSION CIMETIERE	355,52	0,00	0
12/06/2023	EXTENSION CIMETIERE	86 731,09	0,00	0
12/06/2023	EXTENSION CIMETIERE	40 635,89	0,00	0
12/06/2023	EXTENSION CIMETIERE	352,60	0,00	0
12/06/2023	EXTENSION CIMETIERE	44 373,85	0,00	0
12/06/2023	EXTENSION CIMETIERE	62 926,42	0,00	0
12/06/2023	EXTENSION CIMETIERE	17 362,40	0,00	0
12/06/2023	EXTENSION CIMETIERE	6 697,60	0,00	0
13/06/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	-1 640,22	0,00	0
13/06/2023	FOURNITURE PLONGE / MITIGEUR KIOSQUE DU MOTTAY - CTM	1 140,00	0,00	10
14/06/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	7 673,75	0,00	0
14/06/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	24 367,46	0,00	0
14/06/2023	RD 1005 SECTEUR 6	22 572,95	0,00	0
17/06/2023	ANNONCE AMENAGEMENT RUE DU BELVEDERE / RUE DE PUBLIER - ASSU-MP	864,00	0,00	0
19/06/2023	TONDEUSE HONDA HRH 536 HXE	1 920,00	0,00	10
19/06/2023	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FR 410	1 062,00	0,00	10
19/06/2023	SOUFFLEUR STIHL BR 450	1 368,00	0,00	10
19/06/2023	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 411	816,00	0,00	10
19/06/2023	TREUIL MOTEUR ESSENCE	1 764,00	0,00	10
19/06/2023	MOTOBINEUSEHONDA FJ500SER	1 068,00	0,00	10
19/06/2023	PAIRE DE MOYEUX HEXAGONAUX	74,96	0,00	1
19/06/2023	TAILLEUSE STIHL	786,00	0,00	10
19/06/2023	ROULEAU LISSE 3 ELEMENTS	849,04	0,00	10
20/06/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	11 776,60	0,00	0
20/06/2023	TRAVAUX EXTENSION GENIE CIVIL ENEDIS	34 325,50	0,00	0
20/06/2023	POMPE DOSEUSE BWT MEDO	1 941,60	0,00	10
20/06/2023	ACQUISITION TONDEUSE AUTOPORTEE - EV - CTM	42 100,00	0,00	8
21/06/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	286,45	0,00	0
21/06/2023	REVISION DU P.L.U. 2023	940,33	0,00	10
21/06/2023	ANNONCE AMENAGEMENT RUE DU BELVEDERE / RUE DE PUBLIER - ASSU-MP	863,98	0,00	0
22/06/2023	VENTE CLERCQ CHRISTOPHE / COMMUNE PUBLIER - PARCELLE AR 179	250 000,00	0,00	0
22/06/2023	ACQUISITION + AMENAGEMENT 3 KIOSQUES PLIABLES PARCS-RUE DE LA PLAGE - CTM	3 289,55	0,00	0
22/06/2023	ACQUISITION + AMENAGEMENT 3 KIOSQUES PLIABLES PARCS-RUE DE LA PLAGE - CTM	4 311,95	0,00	0
22/06/2023	ACQUISITION + AMENAGEMENT 3 KIOSQUES PLIABLES PARCS-RUE DE LA PLAGE - CTM	2 247,95	0,00	0
23/06/2023	VENTE COMMUNE PUBLIER / ECHERNIER-MOTTET CLAUDE - PARCELLE AI 857	6 000,00	0,00	0
26/06/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	11 271,85	0,00	0
27/06/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	1 081,32	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/06/2023	AMENAGEMENT BUREAUX TEMPORAIRES - MILLE FLEURS	9 086,40	0,00	0
27/06/2023	ACQUISITION + AMENAGEMENT 3 KIOSQUES PLIABLES PARCS-RUE DE LA PLAGE - CTM	1 026,00	0,00	0
27/06/2023	ACQUISITION ? SYMBOLIQUE PARCELLES AH1012 / AT 240 / AT 243	4 999,00	0,00	0
27/06/2023	SMARTPHONE MYPHONE IRON 4 ORANGE	236,41	0,00	1
28/06/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	8 088,00	0,00	0
28/06/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	170 400,64	0,00	0
28/06/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	1 360,00	0,00	0
29/06/2023	MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	19 814,40	0,00	0
29/06/2023	VENTE COMITE ANIMATION / COMMUNE PUBLIER - PARCELLES AI 728 / AI 730	156,00	0,00	0
29/06/2023	VENTE BIZART-DELETRAZ / COMMUNE PUBLIER - PARCELLE AR 537	536,40	0,00	0
29/06/2023	VENTE BIZART-DELETRAZ / COMMUNE PUBLIER - PARCELLE AR 537	4 270,00	0,00	0
29/06/2023	VENTE SAFER - COMMUNE DE PUBLIER - VENTE PARCELLE B 492 - ETAT TAXE	1 500,00	0,00	0
29/06/2023	VENTE SAFER - COMMUNE DE PUBLIER - VENTE PARCELLE B 492 - ETAT TAXE	204,00	0,00	0
30/06/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	2 089,39	0,00	0
30/06/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	1 534,82	0,00	0
30/06/2023	ETUDE COMPL. RESEAUX SECS VILLAGE PORTUAIRE - ST	1 224,00	0,00	0
30/06/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	3 036,00	0,00	0
30/06/2023	ACHAT NOUVEAU COFFRE FORT SERVICE POPULATION MILLEFLEURS - BATIM	3 339,00	0,00	10
30/06/2023	DIAGNOSTIC DEMOLITION RUE DE PUBLIER VIEUX VILLAGE D AMPHION - ST	1 182,00	0,00	0
30/06/2023	ACQUISITION CORBEILLES FORESTIER - STD - PORTE SAC 100L AVEC COUVERCLE	7 711,20	0,00	0
30/06/2023	ACQUISITION CORBEILLE FORESTIER - PK - PORTE SAC 100L AVEC COUVERCLE+PLAQUE INFO	3 148,80	0,00	0
03/07/2023	RENOVATION ECLAIRAGE - SALLE DES CHATAIGNIERS	13 588,39	0,00	0
04/07/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	954,10	0,00	0
04/07/2023	ACCOMPAGNEMENT ELABORATION PROJET REQUALIFICATION ET PROGRAMMATION CHEF LIEU -	5 640,00	0,00	0
04/07/2023	ACHAT 6 NETTOYEURS VAPEUR PR LES ECOLES	906,91	0,00	10
04/07/2023	MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	62 453,16	0,00	0
04/07/2023	NETTOYEUR HAUTE PRESSION QUADRO 599 TST - CENTRE NAUTIQUE	1 380,00	0,00	10
05/07/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	87,26	0,00	0
05/07/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	1 974,76	0,00	0
07/07/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	8 025,60	0,00	0
08/07/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	28 834,29	0,00	0
08/07/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	1 517,59	0,00	0
08/07/2023	RD 1005 SECTEUR 6	95 989,81	0,00	0
08/07/2023	RD 1005 SECTEUR 6	4 048,48	0,00	0
08/07/2023	AVANCE - GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	31 748,64	0,00	0
08/07/2023	RACCORDEMENT ELECTRIQUE RUE DES FOURCHES	32 387,93	0,00	0
10/07/2023	NAS POUR SAUVEGARDE EXTERNALISEE DES INFRASTRUCUTURES INFORMATIQUES - INFO	1 955,04	0,00	3
10/07/2023	MODIFICATION ET MISE EN ATTENTE DES RESEAUX VRD - ETANCHEITE EXTERIEURE - ECOLE	1 440,00	0,00	0
12/07/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	168,25	0,00	0
12/07/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	3 196,79	0,00	0
12/07/2023	EQUIPEMENT FILETS PARE-BALLONS STADE TERRAIN SYNTHETIQUE	15 545,42	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/07/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	4 395,60	0,00	0
18/07/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	68,31	0,00	0
18/07/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	1 229,58	0,00	0
18/07/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	227 163,24	0,00	0
18/07/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	11 955,96	0,00	0
18/07/2023	LOGICIEL DE MUSIQUE POUR DUBIST - SERVICE SCOLAIRE	129,00	0,00	1
18/07/2023	FOURNITURE APPUI CYCLES PROVINCE HHS 1000 POMMEAU CITY	1 262,54	0,00	0
19/07/2023	PC HP PROBOOK 450 G9 NOTEBOOK 15.6	778,80	0,00	3
19/07/2023	WEBCAM MCL SAMAR WEB-FHD/M	76,80	0,00	1
20/07/2023	LOGICIEL DE MUSIQUE POUR DUBIST - SERVICE SCOLAIRE	249,00	0,00	1
20/07/2023	REMPLACEMENT EQUIPEMENTS FILTRATION EAU DU CENTRE NAUTIQUE	9 728,10	0,00	0
21/07/2023	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC	10 376,78	0,00	0
23/07/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	324,00	0,00	0
24/07/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	15 000,00	0,00	0
24/07/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	102 122,68	0,00	0
24/07/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	7 900,00	0,00	0
24/07/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	19 600,00	0,00	0
24/07/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	7 611,72	0,00	0
25/07/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	5 911,59	0,00	0
25/07/2023	LES CLOUS / SECTION C N°74 ET 828 - ETAT DES LIEUX AVEC DIVISION FONCIERE	2 112,00	0,00	0
26/07/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	44 827,35	0,00	0
26/07/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	-1 365,84	0,00	0
26/07/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	5 222,00	0,00	0
26/07/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	7 470,00	0,00	0
26/07/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	339,18	0,00	0
26/07/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	675,79	0,00	0
26/07/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	863,80	0,00	0
26/07/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	864,00	0,00	0
26/07/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	68 789,99	0,00	0
26/07/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	24 555,77	0,00	0
26/07/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	1 188,00	0,00	0
26/07/2023	MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	2 425,90	0,00	0
26/07/2023	MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	5 760,00	0,00	0
27/07/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	30 451,58	0,00	0
27/07/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	1 675,00	0,00	0
27/07/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	1 098,00	0,00	0
27/07/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	1 684,80	0,00	0
27/07/2023	ACHAT DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS SECURIO B35-P4-COUCPE CROISEE-130L	1 315,70	0,00	3
27/07/2023	CASQUES YEALINK WH62 UC	3 571,02	0,00	3
28/07/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	11 883,20	0,00	0
28/07/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	1 314,00	0,00	0
28/07/2023	REFECTION-ENTRETIEN VOIRIE	6 557,14	0,00	0
28/07/2023	REFECTION-ENTRETIEN VOIRIE	3 083,40	0,00	0
28/07/2023	REFECTION-ENTRETIEN VOIRIE	19 794,83	0,00	0
28/07/2023	MS 1 - TRAVAUX INFRASTRUCTURE RUE DE PUBLIER/RUE DU BELVEDERE - LOT 1 VRD	366,00	0,00	0
28/07/2023	REFECTION - ENTRETIEN VOIRIE	20 877,10	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/07/2023	SUPPORT DE SACS POUBELLE COLLECMUR ESSENTIEL	2 145,10	0,00	0
28/07/2023	POTEAU CENTRE SUR SOCLE A POSER - CTM	1 264,92	0,00	0
28/07/2023	DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP ENROBE TERRAIN TENNIS - BATIM	643,20	0,00	0
31/07/2023	MS 2 - REMPLACEMENT FILTRATION EAU CENTRE NAUTIQUE	1 512,00	0,00	0
31/07/2023	MS 2 - REMPLACEMENT FILTRATION EAU CENTRE NAUTIQUE	8 064,00	0,00	0
31/07/2023	PUP - REPRISE ETUDE AM. AV. DE LA RIVE	4 500,00	0,00	0
31/07/2023	REVISION DU P.L.U. 2023	5 100,00	0,00	10
31/07/2023	MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	39 520,80	0,00	0
31/07/2023	MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	18 468,00	0,00	0
31/07/2023	ACQUISITION TATAMIS POUR DOJO HERACLES-CENTRE SPORTIF	9 996,00	0,00	10
31/07/2023	MS 5 - REFECTION COURTS TENNIS 1 ET 2 - LOT2 CONSTRUCTIONS NEUVES+REHAB. OUVRAG	2 616,00	0,00	0
31/07/2023	MS 5 - REFECTION COURTS TENNIS 1 ET 2 - LOT2 CONSTRUCTIONS NEUVES+REHAB. OUVRAG	2 016,00	0,00	0
31/07/2023	REHABILITATION RDJ ET ETAGES MAIRIE	1 195,80	0,00	0
31/07/2023	MS 3 - LAVERIE CANTINE S VEIL - LOT2 CONSTRUCTIONS NEUVES+REHAB. OUVRAGE DU BAT	4 152,00	0,00	0
31/07/2023	MS 3 - LAVERIE CANTINE S VEIL - LOT2 CONSTRUCTIONS NEUVES+REHAB. OUVRAGE DU BAT	1 764,00	0,00	0
31/07/2023	MS 6 - REMPLACEMENT SYSTEME CHAUFFAGE CTM-LOT2 CONSTRUCTIONS NEUVES+REHAB. D	7 056,00	0,00	0
01/08/2023	EXTENSION RESTAURANT SCOLAIRE ECO GRAND PRE	-79 247,76	0,00	0
01/08/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	4 415,40	0,00	0
01/08/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	1 321,20	0,00	0
01/08/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	3 974,40	0,00	0
01/08/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	4 391,64	0,00	0
01/08/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	-5,66	0,00	0
01/08/2023	AMENAGEMENT GIRATOIRE ET CHEMIN PIETONNIER CHEZ DEMAY - ST	2 817,54	0,00	0
01/08/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	71 221,57	0,00	0
01/08/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	15 783,23	0,00	0
01/08/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	4 579,20	0,00	0
03/08/2023	RAR 2020 - AMENAGEMENT 2 COLUBARIUMS / PAIEMENT N°1	-17 345,06	0,00	15
03/08/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	1 341,49	0,00	0
04/08/2023	RD 1005 SECTEUR 6	4 023,66	0,00	0
05/08/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	14 121,12	0,00	0
06/08/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	888,00	0,00	0
06/08/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	1 680,00	0,00	0
06/08/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	6 600,00	0,00	0
06/08/2023	TRAVAUX ECLAIRAGE LED VESTIAIRES FOOT	3 388,80	0,00	0
07/08/2023	REFECTION - ENTRETIEN VOIRIE	38 663,40	0,00	0
07/08/2023	TRAVAUX ECLAIRAGE LED VESTIAIRES FOOT	447,28	0,00	0
07/08/2023	SECURISATION CARREFOUR RD11 / RUES MARTELIN ET AVULLIG	4 489,87	0,00	0
08/08/2023	MATERIEL INFORMATIQUE POUR NOUVELLE RESPONSABLE SERVICE POP - INFO	1 476,00	0,00	3
08/08/2023	ACQUISITION CENTRALE DETECTION FUITE CHLORE - CENTRE NAUTIQUE	4 179,60	0,00	10
09/08/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	13 607,23	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/08/2023	AMENAGEMENT BUREAUX TEMPORAIRES - MILLE FLEURS	5 626,92	0,00	0
09/08/2023	ACQUISITION TABLEAU INTERACTIF I3 8703 20 AVEC VIDEOPROJECTEUR VIVITEK DW770UST	3 786,00	0,00	3
09/08/2023	PC PORTABLE HP 250 G9 ECOLE T PESQUET	766,80	0,00	3
10/08/2023	ACQUISITION + AMENAGEMENT 3 KIOSQUES PLIABLES PARCS-RUE DE LA PLAGE - CTM	-2 211,60	0,00	0
10/08/2023	GAZON SYNTHETIQUE ST EXUPERY - BAT	6 661,68	0,00	0
14/08/2023	ANNONCE REMPLACEMENT SYSTEME CHAUFFAGE DU CTM - ASSU-MP	108,00	0,00	0
15/08/2023	ANNONCE REFECTION COURT DE TENNIS N°1 ET MODERNISATION COURTS 1 ET 2 - ASSU-MP	864,00	0,00	0
15/08/2023	ANNONCE REMPLACEMENT SOURCES LUMINEUSES TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE ET CNA - ASSU-	864,00	0,00	0
18/08/2023	MS 1 - REMPLACEMENT CHAUDIERE GS VEIL	756,00	0,00	0
18/08/2023	MS 1 - REMPLACEMENT CHAUDIERE GS VEIL	2 082,00	0,00	0
18/08/2023	MS 2 - REMPLACEMENT FILTRATION EAU CENTRE NAUTIQUE	1 058,40	0,00	0
18/08/2023	MS 2 - REMPLACEMENT FILTRATION EAU CENTRE NAUTIQUE	2 822,40	0,00	0
18/08/2023	REVISION DU P.L.U. 2023	522,00	0,00	10
22/08/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	708,99	0,00	0
23/08/2023	ANNONCE REMPLACEMENT SYSTEME CHAUFFAGE DU CTM - ASSU-MP	113,00	0,00	0
23/08/2023	ANNONCE REFECTION COURT DE TENNIS N°1 ET MODERNISATION COURTS 1 ET 2 - ASSU-MP	863,98	0,00	0
23/08/2023	ANNONCE REMPLACEMENT SOURCES LUMINEUSES TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE ET CNA - ASSU-	864,19	0,00	0
24/08/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	68,31	0,00	0
24/08/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	1 675,00	0,00	0
24/08/2023	REMPLACEMENT EQUIPEMENTS FILTRATION EAU DU CENTRE NAUTIQUE	153 085,26	0,00	0
24/08/2023	FOURNITURE ET POSE D UN BANDEAU AVEC VENTOUSE SUR 2 PORTES D ECOLE	2 568,00	0,00	0
28/08/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	2 184,00	0,00	0
28/08/2023	REFECTION - ENTRETIEN VOIRIE 2023	39 026,20	0,00	0
28/08/2023	REALISATION PISTE CYCLABLE ROUTE DU BELVEDERE	141 303,95	0,00	0
29/08/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	880,00	0,00	0
30/08/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	21 495,30	0,00	0
31/08/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	4 383,72	0,00	0
31/08/2023	RD 1005 SECTEUR 6	143 388,06	0,00	0
31/08/2023	RD 1005 SECTEUR 6	29 913,43	0,00	0
01/09/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	4 151,03	0,00	0
01/09/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	4 680,00	0,00	0
01/09/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	133 746,42	0,00	0
01/09/2023	HOUSSE TAPIS GYM - CENTRE SPORTIF	1 552,80	0,00	10
01/09/2023	POINT WIFI -TP LINK EAP660 HD WLAN - CITE DE L'EAU ET MEDIATHEQUE	780,41	0,00	3
01/09/2023	POINT WIFI TP LINK EAP245 WIRELESS - CTE DE L'EAU ET MEDIATHEQUE	590,00	0,00	3
04/09/2023	RD 1005 SECTEUR 6	4 041,94	0,00	0
04/09/2023	MS 5 - REFECTION COURTS TENNIS 1 ET 2 - LOT2 CONSTRUCTIONS NEUVES+REHAB. OUVRAG	1 512,00	0,00	0
04/09/2023	MS 5 - REFECTION COURTS TENNIS 1 ET 2 - LOT2 CONSTRUCTIONS NEUVES+REHAB. OUVRAG	3 168,00	0,00	0
04/09/2023	MS 4 - REMPLACEMENT ECLAIRAGES PAR LED - BASSIN CENTRE NAUTIQUE	7 560,00	0,00	0
04/09/2023	MS 8 - REMPLACEMENT SOURCES LUMINEUSES TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE	4 032,00	0,00	0
04/09/2023	MS 7 - MISE EN PLACE VENTILATION DOUBLE FLUX A LA MEDIATHEQUE	756,00	0,00	0
04/09/2023	MS 7 - MISE EN PLACE VENTILATION DOUBLE FLUX A LA MEDIATHEQUE	3 792,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/09/2023	RENOVATION DES MURS GS THOMAS PESQUET CLASSE 2 - BATIM	4 778,04	0,00	0
05/09/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	21 923,17	0,00	0
05/09/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	3 300,00	0,00	0
05/09/2023	MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	9 073,20	0,00	0
06/09/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	1 200,00	0,00	0
06/09/2023	REVISION DU P.L.U. 2023	941,27	0,00	10
06/09/2023	PANNEAU D INFORMATIONS ENTREE PRINCIPALE PLAGE ENSEMBLE I CDL	3 468,59	0,00	10
06/09/2023	PANNEAU D INFORMATIONS ENTREE SECONDAIRE PLAGE ENSEMBLE S1 CDL	3 447,79	0,00	10
06/09/2023	PANNEAU D ENTREE PARC MAXIMA ENSEMBLE S1 CDL	4 597,06	0,00	10
06/09/2023	JALONS DIRECTIONNELS PLAGE - SUPPORTS SUPP-BOP1 - CDL	2 601,31	0,00	10
06/09/2023	JALONS REGLEMENTAIRES PARC MAXIMA - SUPPORTS SUPP-BOP1 - CDL	1 803,17	0,00	10
08/09/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	21 056,00	0,00	0
08/09/2023	AMENAGEMENT LAVIERIE CANTINE / ECOLE S.VEIL	1 710,00	0,00	0
08/09/2023	AMENAGEMENT LAVIERIE CANTINE / ECOLE S.VEIL	2 872,80	0,00	0
11/09/2023	REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG ET AMGT PARKINGS - ST	19 974,83	0,00	0
11/09/2023	REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG ET AMGT PARKINGS - ST	42 825,70	0,00	0
11/09/2023	ACQUISITION SONDE HYDROSTATIQUE - CNA2023-034	1 698,00	0,00	10
12/09/2023	MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	46 251,96	0,00	0
12/09/2023	REALISATION RALENTISSEURS RUE DU BELVEDERE	1 572,00	0,00	0
13/09/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	-11 955,96	0,00	0
13/09/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	-102 122,68	0,00	0
13/09/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	-227 163,24	0,00	0
13/09/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	-7 611,72	0,00	0
13/09/2023	MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	15 599,52	0,00	0
13/09/2023	REPLACEMENT EQUIPEMENTS FILTRATION EAU DU CENTRE NAUTIQUE	31 748,64	0,00	0
13/09/2023	REPLACEMENT EQUIPEMENTS FILTRATION EAU DU CENTRE NAUTIQUE	11 955,96	0,00	0
13/09/2023	REPLACEMENT EQUIPEMENTS FILTRATION EAU DU CENTRE NAUTIQUE	102 122,68	0,00	0
13/09/2023	REPLACEMENT EQUIPEMENTS FILTRATION EAU DU CENTRE NAUTIQUE	227 163,24	0,00	0
13/09/2023	REPLACEMENT EQUIPEMENTS FILTRATION EAU DU CENTRE NAUTIQUE	7 611,72	0,00	0
14/09/2023	ACQUISITION SECHE LINGE SL FRONT BOSCH WPG2313SFR SERENITY - ECOLE T PESQUET	599,00	0,00	10
14/09/2023	ACQUISITION MICRO ONDE ECOLE ST EXUPERY - BATIM	251,40	0,00	1
15/09/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	1 714,67	0,00	0
15/09/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	32 784,58	0,00	0
15/09/2023	AUGMENTATION PUISSANCE ALIMENTATION KIOSQUE PARC DU MOTTAY - CTM	406,08	0,00	0
15/09/2023	ACQUISITION VEHICULE GLADIATOR EVO 1200 TRIBENNE - GR 698 EC - CTM	29 412,00	0,00	8
19/09/2023	SIEGES HAUT DREAM ACCUEIL - CENTRE NAUTIQUE	1 502,38	0,00	3
20/09/2023	EXTENS° EAUX PLUVIALES BISSINGES SUD ET CLOUS	1 440,00	0,00	0
20/09/2023	REPRISE RESEAUX AEP ET EP RUE DE GROS BISSINGES	5 334,00	0,00	0
20/09/2023	REPRISES ZONES PLAGES EN CARRELAGE - CENTRE NAUTIQUE	12 366,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/09/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	7 961,58	0,00	0
20/09/2023	RD 1005 SECTEUR 6	2 760,00	0,00	0
20/09/2023	MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	2 412,00	0,00	0
20/09/2023	INTEGRATION FRAIS ETUDE/CN PRODUCTION EAU CHAUDE	3 588,00	0,00	0
21/09/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	30 131,87	0,00	0
21/09/2023	TRAVAUX AMENAGEMENT RDC MAIRIE	3 106,08	0,00	0
21/09/2023	TRAVAUX AMENAGEMENT RDC MAIRIE	375,97	0,00	0
21/09/2023	TRAVAUX AMENAGEMENT RDC MAIRIE	163,48	0,00	0
21/09/2023	AMENAGEMENT BUREAUX TEMPORAIRES - MILLE FLEURS	9 588,69	0,00	0
21/09/2023	AVANCES - EXTENSION REHABILITATION DU GS ST EXUPERY	-30 131,87	0,00	0
25/09/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	399,12	0,00	0
25/09/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	945,52	0,00	0
25/09/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	7 623,19	0,00	0
26/09/2023	TRAVAUX REPARATION RUE DE LA PLAGE SUITE SINISTRE INTEMPERIES DU 26/02/2023 - ST	7 800,00	0,00	5
27/09/2023	REVISION DU P.L.U. 2023	154,84	0,00	10
27/09/2023	ACQUISITION ASPIRATEUR GD 1010 HEPA 1X230-240V	621,90	0,00	10
27/09/2023	ACQUISITION LAVEUSE SC351 PLTX PRO OPTION 1V DIRECT	3 870,00	0,00	10
28/09/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	156 007,55	0,00	0
28/09/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	8 148,40	0,00	0
28/09/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	428,41	0,00	0
28/09/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	3 372,00	0,00	0
28/09/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	4 431,60	0,00	0
28/09/2023	PUP - REPRISE ETUDE AM. AV. DE LA RIVE	4 500,00	0,00	0
28/09/2023	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC	32 361,10	0,00	0
29/09/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	1 098,00	0,00	0
02/10/2023	RD 1005 SECTEUR 6	3 817,98	0,00	0
02/10/2023	RD 1005 SECTEUR 6	7 875,84	0,00	0
02/10/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	2 894,42	0,00	0
03/10/2023	TRAVAUX EXTENSION GENIE CIVIL ENEDIS	28 764,11	0,00	0
04/10/2023	2002 FORAGE CITE EAU	599,52	0,00	0
04/10/2023	REHAB. ANCIENS VESTIAIRES FOOTBALL	432,00	0,00	0
04/10/2023	MISE EN OEUVRE DES TROTTOIRS ACCESSIBLES PMR - RUE DES FOURCHES	1 431,00	0,00	0
04/10/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE S. VEIL	4 200,00	0,00	0
04/10/2023	REFECTION FACADE CENTRE NAUTIQUE - BATIM	1 698,00	0,00	10
04/10/2023	AMENAGEMENT BUREAUX TEMPORAIRES - MILLE FLEURS	36 998,19	0,00	0
04/10/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	3 458,20	0,00	0
04/10/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	29 678,58	0,00	0
04/10/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	1 562,21	0,00	0
04/10/2023	BUREAUX	1 850,10	0,00	10
04/10/2023	FAUTEUILS	1 608,06	0,00	10
05/10/2023	2002 COGENERATION CITE EAU	4 011,24	0,00	0
05/10/2023	Baisings : Collecteur Eaux Pluviales	3 707,60	0,00	0
05/10/2023	AMENAGEMENT DU CHEF LIEU - LOT 1 - SECURISATION	21 406,65	0,00	0
05/10/2023	AMENAGEMENT DU CHEF LIEU - LOT 1 - SECURISATION	17 282,20	0,00	0
05/10/2023	AVANCE - AMENAGEMENT RUE DU BELVEDERE ET RUE PUBLIER	15 539,56	0,00	0
05/10/2023	AVANCE - AMENAGEMENT RUE DU BELVEDERE ET RUE PUBLIER	9 013,47	0,00	0
05/10/2023	ANNONCE AMENAGEMENT AVENUE DE LA RIVE RD 1005 OUEST / TRANCHE 1 - ASSU-MP	864,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/10/2023	ACQUISITION PANNEAU SIGNALISATION BI-MAT - INDICATION PLAGE	526,00	0,00	0
06/10/2023	SALLE PO ACCE HANDI CSS CT	289,34	0,00	0
06/10/2023	SALLE PO ACCE HANDI CSS CT	4 425,20	0,00	0
06/10/2023	AMENAGEMENT CHEMIN PIETON LE MOTTAY	8 730,80	0,00	0
06/10/2023	TRAVAUX AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE ET OT	577,07	0,00	0
06/10/2023	MISE EN ACCESSIBILITE PMR - SALLE POLYVALENTE	14 133,40	0,00	0
06/10/2023	DEMOLITION DE L'ANCIENNE BOULANGERIE DU CHEF LIEU	1 620,00	0,00	0
06/10/2023	REHABILITATION PARVIS MAIRIE - MISSION CONTROLE TECHNIQUE - ET TRAVAUX	11 244,00	0,00	0
06/10/2023	REHAB. ANCIENS VESTIAIRES FOOTBALL	5 376,00	0,00	0
06/10/2023	REHAB. ANCIENS VESTIAIRES FOOTBALL	10 080,00	0,00	0
06/10/2023	REHAB. ANCIENS VESTIAIRES FOOTBALL	13 716,00	0,00	0
06/10/2023	AMENAGEMENT DE LA RUE DU BELVEDERE - MISSION MAITRISE OEUVRE ET TRAVAUX	2 160,00	0,00	0
06/10/2023	RAR 2018 - DEMOLITION DE TROIS BATIMENTS COMMUNAUX - AVENUE DE SAVOIE - CHEF LIEU	3 348,80	0,00	0
06/10/2023	REPRISE PARTIELLE DU GIRATOIRE DE CORA / PAIEMENT N°5-R3	5 160,00	0,00	0
06/10/2023	REPRISE PARTIELLE DU GIRATOIRE DE CORA / PAIEMENT N°5-R3	10 130,12	0,00	0
06/10/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	26 912,59	0,00	0
06/10/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	1 339,07	0,00	0
06/10/2023	RD1005 SECTEUR 6	69 437,62	0,00	0
06/10/2023	AMENAGEMENT BUREAUX TEMPORAIRES - MILLE FLEURS	3 666,00	0,00	0
06/10/2023	REFECTION - ENTRETIEN VOIRIE	22 332,00	0,00	0
06/10/2023	AJOUT D'UN SWITCH POE BAIE DE BRASSAGE MAIRIE- INFO	607,80	0,00	3
07/10/2023	RD1005 SECTEUR 6	75 760,32	0,00	0
07/10/2023	RD1005 SECTEUR 6	17 796,80	0,00	0
07/10/2023	REVISION DU P.L.U. 2023	2 040,00	0,00	10
07/10/2023	MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	7 536,00	0,00	0
07/10/2023	MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	14 193,60	0,00	0
07/10/2023	MISE EN OEUVRE ET MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	27 580,80	0,00	0
09/10/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	5 074,21	0,00	0
09/10/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	30 498,51	0,00	0
09/10/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	1 141,01	0,00	0
09/10/2023	AMENAGEMENT LAVIERIE CANTINE / ECOLE S.VEIL	4 520,04	0,00	0
09/10/2023	AMENAGEMENT LAVIERIE CANTINE / ECOLE S.VEIL	11 160,00	0,00	0
10/10/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	1 493,74	0,00	0
10/10/2023	MEUBLES - TABLES CHEVET / POUR LOCATION APPT LES GENEVRILL	149,97	0,00	1
10/10/2023	MEUBLES - SOMMIERS / POUR LOCATION APPT LES GENEVRILLES	749,96	0,00	10
10/10/2023	MEUBLES - MATELAS ET PROTECTION MATELAS POUR LOCATION APPT LES GENEVRILL	644,95	0,00	10
10/10/2023	MEUBLES - TABLE BASSE POUR LOCATION APPARTEMENT LES GENEVRILLES	143,99	0,00	1
10/10/2023	MEUBLES - CANAPE / POUR LOCATION APPARTEMENT LES GENEVRILLES	649,00	0,00	10
10/10/2023	MEUBLES - MEUBLE TV POUR LOCATION APPARTEMENT LES GENEVRILLES	89,99	0,00	1
11/10/2023	AMENAGEMENT LAVIERIE CANTINE / ECOLE S.VEIL	2 191,61	0,00	0
11/10/2023	AMENAGEMENT LAVIERIE CANTINE / ECOLE S.VEIL	41 640,68	0,00	0
12/10/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	726,00	0,00	0
12/10/2023	AMENAGEMENT LAVIERIE CANTINE / ECOLE S.VEIL	151,20	0,00	0
12/10/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISATION - RECTANGLE 700X200	436,90	0,00	0
12/10/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISATION - ROND 650 STATIONNEMENT	1 571,68	0,00	0
12/10/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISATION - RECTANGLE 500X350	721,72	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/10/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISATION - RECTANGLE 500X1500	152,98	0,00	0
12/10/2023	REPLACEMENT GVE STATIONNEMENT PAYANT - POLICE MUNICIPALE	594,00	0,00	3
12/10/2023	REPLACEMENT GVE VERBALISATION ELECTRONIQUE - POLICE MUNICIPALE	594,00	0,00	3
13/10/2023	EAUX PLUV BD GOLF	3 205,28	0,00	0
16/10/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	4 375,80	0,00	0
16/10/2023	AMENAGEMENT LAVIERIE CANTINE / ECOLE S.VEIL	2 226,00	0,00	0
16/10/2023	AMENAGEMENT LAVIERIE CANTINE / ECOLE S.VEIL	90,00	0,00	0
16/10/2023	SECURISATION CARREFOUR RD 11 - RUE MARTELIN ET D AVULLIGOZ	47 032,20	0,00	0
17/10/2023	2002 AUDITORIUM	2 570,84	0,00	0
17/10/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	2 453,89	0,00	0
17/10/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	127,27	0,00	0
17/10/2023	REHABILITATION / TRANSFORMATION SNACK PLAGE	5 794,27	0,00	0
17/10/2023	SUPPRESSION BRANCHEMENT ELECTRIQUE RUE DE LA TOUR - ST	332,40	0,00	0
17/10/2023	SONORISATION EMS - CSP2023-042	376,81	0,00	1
18/10/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	5 619,53	0,00	0
18/10/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	7 513,16	0,00	0
19/10/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	6 180,28	0,00	0
19/10/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNALISATION - TRIANGLE 500 /CEDEZ LE PASSAGE INTERSECTION	230,06	0,00	0
19/10/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	29 912,45	0,00	0
19/10/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNA-NEO A17 ANNONCE FEUX TRICOLORES TRIANGLE 1000	164,46	0,00	0
19/10/2023	ACQUISITION PANNEAUX SIGNA-NEO AB6 INDICATION PRIORITAIRE ROUTE LOSANGE 500	272,03	0,00	0
20/10/2023	SALLE DES FETES - CONSTRUCTION NOUVELLE SALLE DES FETES	4 560,00	0,00	0
23/10/2023	AMENAGEMENT BUREAUX TEMPORAIRES - MILLE FLEURS	639,60	0,00	0
24/10/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	13 682,46	0,00	0
24/10/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	8 128,64	0,00	0
24/10/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	22 424,86	0,00	0
24/10/2023	TRAVAUX D ENROCHEMENT - DE VOIRIE PLAGE ET R PLAGE SUITE INTEMPERIE DU 26.02.23	3 473,16	0,00	0
24/10/2023	TRAVAUX D ENROCHEMENT - DE VOIRIE PLAGE ET R PLAGE SUITE INTEMPERIE DU 26.02.23	59 962,08	0,00	0
24/10/2023	LICENCES KWARTZ + INSTALLATION	1 705,20	0,00	2
25/10/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	371,42	0,00	0
25/10/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	39 038,77	0,00	0
25/10/2023	SYANE STADE DE FOOT	139 352,87	0,00	0
25/10/2023	SYANE RUE DE LA CHAPELLE	51 199,38	0,00	0
25/10/2023	SYANE-RESEAUX MAISON MEDICALE	28 808,69	0,00	0
25/10/2023	SYANE RUE DES TILLEULS2	30 928,87	0,00	0
25/10/2023	SYANE AVENUE DE LA SOURCE	55 313,26	0,00	0
25/10/2023	TVX MORAND 2 2007 EMPRUNT SELEQ 04	15 589,60	0,00	0
25/10/2023	TVX AVULLIGOZ 2006 EMPRUNT SELEQ 05	200 735,79	0,00	0
25/10/2023	TVX RUE CHABLAIS 2009 EMPRUNT SELEQ 06	60 663,93	0,00	0
25/10/2023	TVX DRANSE 2008 EMPRUNT SELEQ 08	174 176,83	0,00	0
25/10/2023	TVX RUE DU BELVEDRE 2007 EMPRUNT SEL 03	88 515,88	0,00	0
25/10/2023	TVX MORAND 2006 EMPRUNT SEL02	68 752,53	0,00	0
25/10/2023	TVX RTE VIEUX MOTTAY 2008 EMPRUNT SELEQ 07	175 593,59	0,00	0
25/10/2023	SYANE RUE CLOS BURDET TRANCHE 2	65 155,66	0,00	0
26/10/2023	PUP - REPRISE ETUDE AM. AV. DE LA RIVE	-2 160,00	0,00	0
26/10/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	880,00	0,00	0
27/10/2023	REPLACEMENT CHAUDIERE ET SECOURS CHAUFFAGE - CANTINE S VEIL / PAIEMENT N°1	19 545,71	0,00	0
27/10/2023	RD 1005 SECTEUR 6	14 426,41	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/10/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	1 585,17	0,00	0
30/10/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	13 781,57	0,00	0
30/10/2023	MS 1 - TRAVAUX INFRASTRUCTURE RUE DE PUBLIER/RUE DU BELVEDERE - LOT 1 VRD	381,25	0,00	0
31/10/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	5 510,00	0,00	0
31/10/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	4 375,80	0,00	0
31/10/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	4 350,00	0,00	0
31/10/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	202 951,08	0,00	0
31/10/2023	TRAVAUX AMENAGEMENT RDC MAIRIE	60 195,50	0,00	0
31/10/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	4 280,50	0,00	0
31/10/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	1 026,72	0,00	0
31/10/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	379,26	0,00	0
31/10/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	7 357,57	0,00	0
01/11/2023	SERRURES NUMERIQUES CLUB DE FOOT	3 924,00	0,00	0
01/11/2023	SERRURES NUMERIQUES - DIVERS BATIMENTS	2 073,60	0,00	0
02/11/2023	RENOVATION ANCIENNE DOUANE - OFFICE NOTARIAL - BATIM	1 740,00	0,00	0
03/11/2023	FAUTEUILS	6 365,17	0,00	10
03/11/2023	ARMOIRES	686,21	0,00	10
06/11/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	50 250,71	0,00	0
07/11/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	476,07	0,00	0
07/11/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	10 437,92	0,00	0
07/11/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	9 140,59	0,00	0
08/11/2023	PORTILLONS ET CLOTURES JARDINS FAMILIAUX	2 287,25	0,00	0
09/11/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	26 598,84	0,00	0
09/11/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	946,38	0,00	0
09/11/2023	PUP - REPRISE ETUDE AM. AV. DE LA RIVE	2 196,00	0,00	0
09/11/2023	RD 1005 SECTEUR 6	2 888,57	0,00	0
09/11/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	2 599,54	0,00	0
09/11/2023	MEUBLES - TABLES CHEVET / POUR LOCATION APPT LES GENEVRILL	149,97	0,00	1
10/11/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	4 358,72	0,00	0
11/11/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	6 894,49	0,00	0
11/11/2023	SUPPRESSION BRANCHEMENT GAZ - TRAVAUX AMENAGEMENT RUE BELVEDERE	1 101,17	0,00	0
13/11/2023	VERSEMENT SUB. BUDGET ZAC	-749 141,59	0,00	0
13/11/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	-4 629,25	0,00	0
13/11/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	-1 471,07	0,00	0
13/11/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	-1 365,47	0,00	0
13/11/2023	REVISION DU P.L.U. 2023	3 510,00	0,00	10
14/11/2023	REFONTE SITE INTERNET + CHARTE GRAPHIQUE VILLE PUBLIER	9 504,00	0,00	2
15/11/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	559,40	0,00	0
15/11/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	843,47	0,00	0
15/11/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	1 119,52	0,00	0
16/11/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	2 896,31	0,00	0
16/11/2023	TRAVAUX INSTALLATION - REPARATION ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE	1 891,46	0,00	0
16/11/2023	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC	2 017,50	0,00	0
16/11/2023	AVANCE DE TRESORERIE BUDGETAIRE AU BA PORT EXERCICE 2010	100 000,00	0,00	0
17/11/2023	PISTE EVOLUTION ENROULABLE - SPORT	6 051,60	0,00	10
17/11/2023	PANNEAUX ALU COMPOSITE	684,00	0,00	0
20/11/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	7 442,28	0,00	0
20/11/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	1 710,86	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/11/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	32 779,99	0,00	0
20/11/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	3 209,50	0,00	0
20/11/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	60 274,39	0,00	0
22/11/2023	MATELAS DE CHUTE ADDITIONNEL - SPORT	1 395,60	0,00	10
22/11/2023	POTELETS VOIRIE	1 132,80	0,00	0
23/11/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	42 207,98	0,00	0
23/11/2023	INSTALLATION SYSTEME D ACCES VIDEOPHONIE - THOMAS PESQUET	18 091,86	0,00	0
27/11/2023	INVERSEUR DE SOURCES CITE DE L'EAU	6 960,00	0,00	10
28/11/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	4 138,51	0,00	0
28/11/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	-3 458,20	0,00	0
28/11/2023	MONOBROSSE LS 160	1 238,09	0,00	10
29/11/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	4 383,72	0,00	0
29/11/2023	AMENAGEMENT RUE DU BELVEDERE ET RUE PUBLIER	38 358,36	0,00	0
29/11/2023	ASSISTANCE MO POUR MISE EN PLACE D UN DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION - ST	2 970,00	0,00	0
30/11/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	135 432,66	0,00	0
30/11/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	27 742,12	0,00	0
30/11/2023	MS 1 - TRAVAUX INFRASTRUCTURE RUE DE PUBLIER/RUE DU BELVEDERE - LOT 1 VRD	1 181,88	0,00	0
30/11/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	1 098,00	0,00	0
30/11/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	297,83	0,00	0
30/11/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	5 844,69	0,00	0
01/12/2023	AMENAGEMENT ESCALIER DE SECOURS MAIRIE	533,00	0,00	0
01/12/2023	AMENAGEMENT ESCALIER DE SECOURS MAIRIE	39,28	0,00	0
02/12/2023	SCIE SAUTEUSE	171,50	0,00	1
04/12/2023	RD 1005 SECTEUR 6	1 349,16	0,00	0
04/12/2023	RD 1005 SECTEUR 6	27 367,17	0,00	0
04/12/2023	RD 1005 SECTEUR 6	4 449,20	0,00	0
04/12/2023	REVISION DU P.L.U. 2023	2 808,00	0,00	10
04/12/2023	MS 5 - REFECTION COURTS TENNIS 1 ET 2 - LOT2 CONSTRUCTIONS NEUVES+REHAB. OUVRAG	1 597,43	0,00	0
04/12/2023	MS 5 - REFECTION COURTS TENNIS 1 ET 2 - LOT2 CONSTRUCTIONS NEUVES+REHAB. OUVRAG	887,90	0,00	0
04/12/2023	MS 3 - LAVIERIE CANTINE S VEIL - LOT2 CONSTRUCTIONS NEUVES+REHAB. OUVRAGE DU BAT	6 202,47	0,00	0
04/12/2023	MS 3 - LAVIERIE CANTINE S VEIL - LOT2 CONSTRUCTIONS NEUVES+REHAB. OUVRAGE DU BAT	2 752,36	0,00	0
04/12/2023	MS 6 - REMPLACEMENT SYSTEME CHAUFFAGE CTM-LOT2 CONSTRUCTIONS NEUVES+REHAB. O	1 517,28	0,00	0
04/12/2023	MS 6 - REMPLACEMENT SYSTEME CHAUFFAGE CTM-LOT2 CONSTRUCTIONS NEUVES+REHAB. O	534,24	0,00	0
04/12/2023	MS 4 - REMPLACEMENT ECLAIRAGES PAR LED - BASSIN CENTRE NAUTIQUE	516,00	0,00	0
04/12/2023	MS 4 - REMPLACEMENT ECLAIRAGES PAR LED - BASSIN CENTRE NAUTIQUE	504,00	0,00	0
04/12/2023	MS 8 - REMPLACEMENT SOURCES LUMINEUSES TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE	465,23	0,00	0
04/12/2023	MS 8 - REMPLACEMENT SOURCES LUMINEUSES TERRAIN FOOT SYNTHETIQUE	155,08	0,00	0
04/12/2023	MS 9 - CONSTRUCTION SALLE DES FETES	5 640,00	0,00	0
04/12/2023	MS 9 - CONSTRUCTION SALLE DES FETES	11 340,00	0,00	0
04/12/2023	MS 9 - CONSTRUCTION SALLE DES FETES	3 420,00	0,00	0
05/12/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	25 086,19	0,00	0
08/12/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	16 257,58	0,00	0
08/12/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	2 104,80	0,00	0
08/12/2023	REALISATION RALENTISSEURS RUE DU BELVEDERE	5 895,41	0,00	0
08/12/2023	OP HAMEAU DE MESERIER-INTEGRATION DES EMPRUNTS	317 491,00	0,00	0
09/12/2023	SIGNALETIQUE EXTERIEURE - BATIMENT MAIRIE ET CCAS	10 533,60	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/12/2023	SIGNALETIQUE EXTERIEURE - BATIMENT MAIRIE ET CCAS	8 778,00	0,00	0
11/12/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	24 021,70	0,00	0
11/12/2023	SERRURES NUMERIQUES - DIVERS BATIMENTS	360,00	0,00	0
11/12/2023	CREATION COUSSINS LYONNAIS SECTEUR PETIT ET GROS BISSINGE	32 752,13	0,00	0
12/12/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	993,40	0,00	0
12/12/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	18 854,72	0,00	0
12/12/2023	PUP - REPRISE ETUDE AM. AV. DE LA RIVE	2 196,00	0,00	0
12/12/2023	ARBRES POUR PLANTATION - ESPACES VERTS	3 754,88	0,00	15
14/12/2023	REFECTION - ENTRETIEN VOIRIE 2023	8 605,28	0,00	0
15/12/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	10 344,13	0,00	0
18/12/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	964,48	0,00	0
18/12/2023	REAMENAGEMENT RDC MAIRIE	1 630,00	0,00	0
18/12/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	4 501,66	0,00	0
18/12/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	1 190,40	0,00	0
18/12/2023	GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT DU CNA	18 115,94	0,00	0
18/12/2023	AMENAGEMENT RUE DU BELVEDERE ET RUE PUBLIER	7 850,86	0,00	0
18/12/2023	AMENAGEMENT RUE DU BELVEDERE ET RUE PUBLIER	33 439,73	0,00	0
18/12/2023	AVANCE - PUP - AMENAGEMENT AV DE LA RIVE - RD 1005 OUEST	15 781,31	0,00	0
18/12/2023	AVANCE - PUP AMENAGEMENT AV DE LA RIVE - RD 1005 OUEST LOT 2	11 524,84	0,00	0
19/12/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	16 956,64	0,00	0
19/12/2023	RENOVATION ANCIENNE DOUANE - OFFICE NOTARIAL - BATIM	600,00	0,00	0
19/12/2023	RENOVATION ANCIENNE DOUANE - OFFICE NOTARIAL - BATIM	600,00	0,00	0
19/12/2023	MS 1 - REMPLACEMENT CHAUDIERE GS VEIL	1 128,00	0,00	0
19/12/2023	MS 1 - REMPLACEMENT CHAUDIERE GS VEIL	504,00	0,00	0
19/12/2023	MS 2 - REMPLACEMENT FILTRATION EAU CENTRE NAUTIQUE	1 260,00	0,00	0
19/12/2023	MS 2 - REMPLACEMENT FILTRATION EAU CENTRE NAUTIQUE	3 936,00	0,00	0
19/12/2023	INSTALLATION ECLAIRAGE EN LED SALLE OLYMPE - CENTRE SPORTIF - BAT	3 412,80	0,00	0
19/12/2023	REMPLACEMENT EQUIPEMENTS FILTRATION EAU DU CENTRE NAUTIQUE	2 583,72	0,00	0
19/12/2023	REMPLACEMENT EQUIPEMENTS FILTRATION EAU DU CENTRE NAUTIQUE	49 090,68	0,00	0
19/12/2023	TABLE ORIENTATION PLAN COMMUNAL	4 819,06	0,00	10
19/12/2023	FOURNITURE ET INSTALLATION ILLUMINATION 2023	3 998,50	0,00	8
19/12/2023	FOURNITURE ET INSTALLATION ILLUMINATION 2023	23 234,36	0,00	8
21/12/2023	PUP - REPRISE ETUDE AM. AV. DE LA RIVE	1 380,00	0,00	0
22/12/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	131,23	0,00	0
22/12/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	1 215,12	0,00	0
22/12/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	27 194,16	0,00	0
22/12/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	1 153,53	0,00	0
22/12/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	33 151,43	0,00	0
22/12/2023	CONSTRUCTION NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY	22 655,34	0,00	0
22/12/2023	MS 1 - TRAVAUX INFRASTRUCTURE RUE DE PUBLIER/RUE DU BELVEDERE - LOT 1 VRD	1 181,88	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/12/2023	ACCOMPAGNEMENT ELABORATION PROJET REQUALIFICATION ET PROGRAMMATION CHEF LIEU -	4 512,00	0,00	0
22/12/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	1 188,00	0,00	0
22/12/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	113,76	0,00	0
22/12/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	4 189,48	0,00	0
22/12/2023	REAMENAGEMENT RDJ ET ETAGES MAIRIE	220,50	0,00	0
22/12/2023	REPLACEMENT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE DU CTM	63 820,48	0,00	0
22/12/2023	REPLACEMENT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE DU CTM	8 864,10	0,00	0
22/12/2023	REPLACEMENT DU SYSTEME DE CHAUFFAGE DU CTM	3 825,50	0,00	0
22/12/2023	PLAQUES SIGNALÉTIQUE EXTERIEURES	6 758,40	0,00	0
22/12/2023	RESALISATION INSTALLATION DE CHALETS POUR JARDINS FAMILIAUX	16 200,00	0,00	10
22/12/2023	IMPRESSION ROLLUP 85X205 CM	276,00	0,00	1
29/12/2023	ECHANGE VONARB PARCELLES AR 499 - 501 - 502 / COMMUNE - PARCELLES AR 496 - 497	-1,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
26/10/2023	VEHICULE KIA SPORTAGE CV-781-VT DON DU MAIRE DE LA COMMUNE DE PUBLIER	1 000,00	0,00	0
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
16/03/2023	PUB_ETUDE SUBSTITUTION RESSOURCE EAU POTABLE	22 975,84	0,00	0
12/06/2023	STADE TERRAIN D'HONNEUR F.DAVID	3 919,62	0,00	0
12/06/2023	EXTENSION CIMETIERE	3 970,22	0,00	0
08/12/2023	OP RUE DES HUTTINS-INTEGRATION DES EMPRUNTS	50 808,86	0,00	0
08/12/2023	OP RUE DU BELVEDERE PROGRAMME 2016-INTEGRATION DES EMPRUNTS	92 690,00	0,00	0
08/12/2023	OP MAISON MEDICALE-INTEGRATION DES EMPRUNTS	161 715,00	0,00	0
08/12/2023	OPERATION GENEVRILLES-INTEGRATION DES EMPRUNTS	27 639,70	0,00	0
TOTAL GENERAL		11 173 556,72	9 809,46	

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2023	TRANSPORTEUR JOHN DEERE GATOR HPX 4X4 - ESPACES VERTS	19 080,00	10	17 172,00	1 908,00	8 000,00	6 092,00
31/12/2023	RAMEURS CONCEPT2 MODELE NOIR	4 492,80	10	3 143,00	337,45	337,45	0,00
31/12/2023	RAMEURS CONCEPT2 MODELE NOIR	4 492,80	10	3 143,00	337,45	337,45	0,00
31/12/2023	JUNGLE MACHINE/SISSY SQUAT ET AJUSTABLE (3 pièces)	7 687,30	10	5 383,00	768,10	1 152,15	384,05
31/12/2023	MATERIEL SPORTIF (6 materiels)	9 483,50	10	4 740,00	790,58	948,70	158,12
Cessions à titre gratuit							
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU 2014	15 597,12	0	0,00	15 597,12	0,00	-15 597,12
Mise à disposition							
16/03/2023	PUB_ETUDE SUBSTITUTION RESSOURCE EAU POTABLE	22 975,84	0	0,00	22 975,84	0,00	-22 975,84
16/03/2023	PUB_EXTENSION RESERVOIR MORAND	227 776,73	0	0,00	227 776,73	0,00	-227 776,73
16/03/2023	PUB_EXTENSION RESEAU AEP ENTRE BLONAY ET PONT DE D	26 471,10	0	0,00	26 471,10	0,00	-26 471,10
16/03/2023	PUB_EXTENSION RESEAU AEP ENTRE BLONAY ET PONT DE D	56 501,10	0	0,00	56 501,10	0,00	-56 501,10
16/03/2023	PUB_11/13 - REPRISE CANALISATION ET BRANCHEMENTS A	25 558,00	0	0,00	25 558,00	0,00	-25 558,00
16/03/2023	PUB_2em ACOMPTE - CANALISATIONS EAU POTABLE AV. AN	24 842,75	0	0,00	24 842,75	0,00	-24 842,75
16/03/2023	PUB_SUBSTITUTION RESSOURCES EAU POTABLE	90 853,23	0	0,00	90 853,23	90 853,23	0,00
16/03/2023	PUB_EXTENSION RESERVOIR MORAND	543 734,39	0	0,00	543 734,39	0,00	-543 734,39
16/03/2023	PUB_BRANCHEMENT EN FONCAGE DIRIGE RUE DES VIGNE	45 899,50	0	0,00	45 899,50	0,00	-45 899,50
16/03/2023	PUB_FUITE ROUTE DE LA DRANSE - EAU POTABLE	5 582,75	0	0,00	5 582,75	0,00	-5 582,75
16/03/2023	PUB_CANALISATION RESERVOIR CROCHET	3 334,00	0	0,00	3 334,00	0,00	-3 334,00
16/03/2023	PUB_11/2014 REPRISE RESEAUX ROUTE GROS BISSINGES -	7 849,25	0	0,00	7 849,25	0,00	-7 849,25
16/03/2023	PUB_12/2014 TRAVAUX CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS	21 826,00	0	0,00	21 826,00	0,00	-21 826,00
16/03/2023	PUB_10/14 HERLIMAT VERSION MOBILE 15 BARS	2 243,00	0	0,00	2 243,00	0,00	-2 243,00
16/03/2023	PUB_MEULEUSE ET MARTEAU COMBINE	1 151,26	0	0,00	1 151,26	0,00	-1 151,26
16/03/2023	PUB_TERMINAUX DE RELEVÉ	7 440,00	0	0,00	7 440,00	0,00	-7 440,00
16/03/2023	PUB_04/15 RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES MISSION CO	30 175,07	0	0,00	30 175,07	30 175,07	0,00
16/03/2023	PUB_02/2015 REPRISE RESEAUX - ROUTE GROS BISSINGES	55 997,75	0	0,00	55 997,75	0,00	-55 997,75
16/03/2023	PUB_02/2015 COMPTAGE RESERVOIR MORAND	3 574,00	0	0,00	3 574,00	0,00	-3 574,00
16/03/2023	PUB_15 ROBINET YAVUO ET TUYAU FONTE	4 201,95	0	0,00	4 201,95	0,00	-4 201,95
16/03/2023	PUB_07/15 AMENAGEMENT IMPASSE VIGNES ROUGES EU	5 482,83	0	0,00	5 482,83	0,00	-5 482,83
16/03/2023	PUB_07/15 REFECTIION COLONNE EAU POTABLE BLD DU GO	29 625,91	0	0,00	29 625,91	0,00	-29 625,91
16/03/2023	PUB_07/15 FUITE D EAU PICCOLAY	497,58	0	0,00	497,58	0,00	-497,58
16/03/2023	PUB_09/15 ENSEMBLE COPOZIT REDUCTEUR DE PRESSION G	3 421,80	0	0,00	3 421,80	0,00	-3 421,80
16/03/2023	PUB_09/15 AEP CHEMIN DE LA FIN	2 751,37	0	0,00	2 751,37	0,00	-2 751,37
16/03/2023	PUB_12/15 TRAVAUX REPRISE BRANCHEMENTS AEP	23 563,40	0	0,00	23 563,40	0,00	-23 563,40
16/03/2023	PUB_01/15 LANCE TELESCOPIQUE	1 387,92	0	0,00	1 387,92	0,00	-1 387,92
16/03/2023	PUB_CORRELATEUR SECORR 300	13 575,80	0	0,00	13 575,80	0,00	-13 575,80
16/03/2023	PUB_07/15 DETECTEUR METAUX RACCORD PASTILLE CLE	603,48	0	0,00	603,48	0,00	-603,48
16/03/2023	PUB_10/15 BORNE RF - MODULE ET FORMATION	5 199,40	0	0,00	5 199,40	0,00	-5 199,40
16/03/2023	PUB_09/15 TABLETTE RECHERCHE DE FUITES	1 232,25	0	0,00	1 232,25	0,00	-1 232,25
16/03/2023	PUB_11/16 ENDUIT ETANCHE RESERVOIR CHEZ DEMAY	4 980,00	0	0,00	4 980,00	0,00	-4 980,00
16/03/2023	PUB_04/16 AMENAGEMENT EAU POTABLE ROUTE DE BISSING	9 619,10	0	0,00	9 619,10	0,00	-9 619,10

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/03/2023	PUB_RATT 2015 - 04/16 REFECTION RESERVOIR MORAND	5 862,00	0	0,00	5 862,00	0,00	-5 862,00
16/03/2023	PUB_04/16 INTERVENTION AEP - CH DE ST THOMAS	10 090,00	0	0,00	10 090,00	0,00	-10 090,00
16/03/2023	PUB_05/16 AEP ROUTE DE LA GARE	100 923,50	0	0,00	100 923,50	0,00	-100 923,50
16/03/2023	PUB_12/16 - TUYAUX FONTE	6 920,94	0	0,00	6 920,94	0,00	-6 920,94
16/03/2023	PUB_03/16 MALETTE PHOTOMETRE 3 EN 1	555,00	0	0,00	555,00	0,00	-555,00
16/03/2023	PUB_16/12 BALLON OBTURATEUR	651,18	0	0,00	651,18	0,00	-651,18
16/03/2023	PUB_RATT 2015 - 03/16 OPERATEUR DE VANNES ET EQUIP	10 724,40	0	0,00	10 724,40	0,00	-10 724,40
16/03/2023	PUB_01/17 TRAVAUX ET BRANCHEMENT AEP 2 EME SEMESTR	76 728,70	0	0,00	76 728,70	0,00	-76 728,70
16/03/2023	PUB_RAR 2016 - 01/17 REFECTION COLONNE EAU POTABLE	18 030,00	0	0,00	18 030,00	0,00	-18 030,00
16/03/2023	PUB_BRANCHEMENT RUE DES VIGNES ROUGES	3 535,47	0	0,00	3 535,47	0,00	-3 535,47
16/03/2023	PUB_RAR 2015 - 06/17 REALISATION CHAMBRE AEP RUE D	24 487,00	0	0,00	24 487,00	0,00	-24 487,00
16/03/2023	PUB_RAR 2016 - 06/17 REPRISE DE BRANCHEMENT EAU RD	8 635,20	0	0,00	8 635,20	0,00	-8 635,20
16/03/2023	PUB_06/17 AEP ROUTE DE LA GARE	6 316,76	0	0,00	6 316,76	0,00	-6 316,76
16/03/2023	PUB_ANNONCES LEGALES	717,80	0	0,00	717,80	0,00	-717,80
16/03/2023	RENOUVELLEMENT CONDUITE EAU D	685,00	0	0,00	685,00	0,00	-685,00
16/03/2023	PUB_07/17 TRAVAUX RD 1005 PRE FLEURI	14 480,82	0	0,00	14 480,82	0,00	-14 480,82
16/03/2023	PUB_07/17 TRAVAUX MODIFICATION CHAMBRE AEP RUE DE	5 365,00	0	0,00	5 365,00	0,00	-5 365,00
16/03/2023	PUB_RAR 2016 - 08/17 MISE EN PLACE CONDUITE EAU PO	259 804,19	0	0,00	259 804,19	0,00	-259 804,19
16/03/2023	PUB_RENOUVELLEMENT CONDUITE EP RUES VIGNES ROUGES	1 090,44	0	0,00	1 090,44	0,00	-1 090,44
16/03/2023	PUB_06/17 RACCORDEMENT ELEC. ROUTE DU PAYS DE GAVO	6 015,00	0	0,00	6 015,00	0,00	-6 015,00
16/03/2023	PUB_RAR 2016 - 01/17 ETUDE AEP ROUTE DE LA GARE	6 015,00	0	0,00	6 015,00	0,00	-6 015,00
16/03/2023	PUB_06/174 DETECTEUR DE METAUX ET CLE MONOEUVRE	337,00	0	0,00	337,00	0,00	-337,00
16/03/2023	PUB_07/17 BOULONNEUSE ET DOUILLE	350,29	0	0,00	350,29	0,00	-350,29
16/03/2023	PUB_05/17 PERCEUSE ET DOUILLES	460,19	0	0,00	460,19	0,00	-460,19
16/03/2023	PUB_INTALLATION ET MISE EN SERVICE COMPENSATION ST	4 434,00	0	0,00	4 434,00	0,00	-4 434,00
16/03/2023	PUB_POSE DEBIMETRE AU RESERVOIR CHEZ CROCHET	14 555,00	0	0,00	14 555,00	0,00	-14 555,00
16/03/2023	PUB_INSTALLATION DEBIMETRE - RESERVOIR STE AGATHE	4 264,00	0	0,00	4 264,00	0,00	-4 264,00
16/03/2023	PUB_PROTECTION INOX RESERVOIRS ET PORTILLONS	5 688,00	0	0,00	5 688,00	0,00	-5 688,00
16/03/2023	PUB_REMPLACEMENT ELECTROPOMPE - POMPAGE ABBAYE	10 698,00	0	0,00	10 698,00	0,00	-10 698,00
16/03/2023	PUB_RAR 2017 - RENOUVELLEMENT CONDUITE EP RUES VIG	180 755,91	0	0,00	180 755,91	0,00	-180 755,91
16/03/2023	PUB_AMENAGEMENT CHEF LIEU - ROUTE PAYS DE GAVOT	152 497,00	0	0,00	152 497,00	0,00	-152 497,00
16/03/2023	PUB_CREATION REGARD - RUE DES CEDRES	2 045,13	0	0,00	2 045,13	0,00	-2 045,13
16/03/2023	PUB_RENOUVELLEMENT CONDUITE AEP - BLD DU GOLF ET R	81 556,70	0	0,00	81 556,70	0,00	-81 556,70
16/03/2023	PUB_TRAVAUX CANALISATIONS ET BRANCHEMENTS AEP	42 065,00	0	0,00	42 065,00	0,00	-42 065,00
16/03/2023	PUB_10/18 RESEAU AEP - IMPASSE DU PONT	14 328,83	0	0,00	14 328,83	0,00	-14 328,83
16/03/2023	PUB_RENOUVELLEMENT ANTENNE EAP - RUE DU BELVEDERE	40 272,82	0	0,00	40 272,82	0,00	-40 272,82
16/03/2023	PUB_AMENAGEMENT AEP - BOULEVARD DU GOLF	6 525,00	0	0,00	6 525,00	0,00	-6 525,00
16/03/2023	PUB_ACQUISITION POMPE IMMERGEE ET GROUPE INSONORIS	1 136,30	0	0,00	1 136,30	0,00	-1 136,30
16/03/2023	PUB_ACQUISITION PAIRE TALKIE-WALKIE	528,40	0	0,00	528,40	0,00	-528,40
16/03/2023	PUB_OBTURATEUR ET RALLONGE	1 066,27	0	0,00	1 066,27	0,00	-1 066,27
16/03/2023	PUB_PHOTOMETRE	575,00	0	0,00	575,00	0,00	-575,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/03/2023	PUB_ACQUISITION POSTE INFORMATIQUE SECRETARIAT	1 217,62	0	0,00	1 217,62	0,00	-1 217,62
16/03/2023	PUB_ACQUISITION PC POUR TELEGESTION	1 070,85	0	0,00	1 070,85	0,00	-1 070,85
16/03/2023	PUB_INSTALLATION SUPERVISION TOPKAPI	8 543,00	0	0,00	8 543,00	0,00	-8 543,00
16/03/2023	PUB_RAR 2018 - DETECTION DE NIVEAUX - RESERVOIR CR	2 916,00	0	0,00	2 916,00	0,00	-2 916,00
16/03/2023	PUB_RAR 2018 - REMPLACEMENT GROUPE ELECTROPOMPE ET	18 492,00	0	0,00	18 492,00	0,00	-18 492,00
16/03/2023	PUB_SECTORISATION RESEAU AEP 9 POINTS	15 295,00	0	0,00	15 295,00	0,00	-15 295,00
16/03/2023	PUB_EQUIPEMENT ELECTRIQUE RESERVOIR CHEZ DEMAY	4 228,00	0	0,00	4 228,00	0,00	-4 228,00
16/03/2023	PUB_COMPTEUR OCTA VE Ø 100 ET EMETTEUR	5 486,25	0	0,00	5 486,25	0,00	-5 486,25
16/03/2023	PUB_VANNE / ROBINET	9 042,50	0	0,00	9 042,50	0,00	-9 042,50
16/03/2023	PUB_01/19 CHAMBRE AEP - IMPASSE DE CROCHET	7 366,27	0	0,00	7 366,27	0,00	-7 366,27
16/03/2023	PUB_01/19 ANONCES LEGALES - AEP RUE DE CARTHERAY	695,20	0	0,00	695,20	0,00	-695,20
16/03/2023	PUB_RAR 2018 - RENOUELEMENT CONDUITE EP RUES VIG	2 480,19	0	0,00	2 480,19	0,00	-2 480,19
16/03/2023	PUB_RENOUELEMENT DES CONDUITES AEP - BLD DU GOLF	148 059,70	0	0,00	148 059,70	0,00	-148 059,70
16/03/2023	PUB_ANNONCE LEGALE - RENOUELEMENT AEP BLD DU GOL	5 271,48	0	0,00	5 271,48	0,00	-5 271,48
16/03/2023	PUB_RENOUELEMENT RESEAU AEP - RUE DE CARTHERAY	323 347,83	0	0,00	323 347,83	0,00	-323 347,83
16/03/2023	PUB_TRAVAUX DE CANALISATIONS AEP - MARS ET AVRIL 2	10 850,00	0	0,00	10 850,00	0,00	-10 850,00
16/03/2023	PUB_RENOUELEMENT RESEAU AEP - BOULEVARD DU GOLF	217 619,00	0	0,00	217 619,00	0,00	-217 619,00
16/03/2023	PUB_ECOLE SIMONE WEIL-MODIF. TRAVAUX AEP-EAU POTAB	13 055,10	0	0,00	13 055,10	0,00	-13 055,10
16/03/2023	PUB_RAR 2018 - SECTORISATION ROND-POINT	1 348,00	0	0,00	1 348,00	0,00	-1 348,00
16/03/2023	PUB_LANCE DE PULVERISATION AVEC BUSE	692,81	0	0,00	692,81	0,00	-692,81
16/03/2023	PUB_RAR 2018 - SUPERVISION - BILANS AUTOMATIQUES J	6 335,00	0	0,00	6 335,00	0,00	-6 335,00
16/03/2023	PUB_NETTOYEUR KRANZLE + LANCE BAS CAISSE + ROUND-C	3 728,18	0	0,00	3 728,18	0,00	-3 728,18
16/03/2023	PUB_ACQUISITION OUTILLAGE	7 344,07	0	0,00	7 344,07	0,00	-7 344,07
16/03/2023	PUB_ACQUISITION EXPERT PREMIUM BLUE HDI	22 837,76	0	0,00	22 837,76	0,00	-22 837,76
16/03/2023	PUB_ORDINATEUR HP / 2 ECRANS / PACK OFFICE - ADMIN	1 472,42	0	0,00	1 472,42	0,00	-1 472,42
16/03/2023	PUB_LICENCE RADIO ITRON ET BORNE RF	1 390,00	0	0,00	1 390,00	0,00	-1 390,00
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	4 573,47	0	0,00	4 573,47	0,00	-4 573,47
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	65 807,97	0	0,00	65 807,97	0,00	-65 807,97
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	1 829,39	0	0,00	1 829,39	0,00	-1 829,39
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	9 172,40	0	0,00	9 172,40	0,00	-9 172,40
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	271 004,65	0	0,00	271 004,65	0,00	-271 004,65
16/03/2023	PUB_RESERVOIR DE LA BENNAZ	33 263,00	0	0,00	33 263,00	0,00	-33 263,00
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	9 146,94	0	0,00	9 146,94	0,00	-9 146,94
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	49 466,66	0	0,00	49 466,66	0,00	-49 466,66
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	282 759,69	0	0,00	282 759,69	0,00	-282 759,69
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	150 648,14	0	0,00	150 648,14	0,00	-150 648,14
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	24 986,39	0	0,00	24 986,39	0,00	-24 986,39
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	83 642,68	0	0,00	83 642,68	0,00	-83 642,68
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	100 316,03	0	0,00	100 316,03	0,00	-100 316,03
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	218 956,88	0	0,00	218 956,88	0,00	-218 956,88
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	289 618,22	0	0,00	289 618,22	0,00	-289 618,22
16/03/2023	PUB_RESERVOIR LA BENNAZ	226 136,01	0	0,00	226 136,01	0,00	-226 136,01
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	7 571,46	0	0,00	7 571,46	0,00	-7 571,46
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	2 098,12	0	0,00	2 098,12	0,00	-2 098,12
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	16 807,46	0	0,00	16 807,46	0,00	-16 807,46
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	95 914,91	0	0,00	95 914,91	0,00	-95 914,91

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	18 734,19	0	0,00	18 734,19	0,00	-18 734,19
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	5 697,78	0	0,00	5 697,78	0,00	-5 697,78
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	15 970,41	0	0,00	15 970,41	0,00	-15 970,41
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	24 432,64	0	0,00	24 432,64	0,00	-24 432,64
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	4 192,04	0	0,00	4 192,04	0,00	-4 192,04
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	3 026,88	0	0,00	3 026,88	0,00	-3 026,88
16/03/2023	PUB_RESEAU D EAU ET RESERVOIR	470 893,00	0	0,00	470 893,00	0,00	-470 893,00
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU VANNES	10 449,98	0	0,00	10 449,98	0,00	-10 449,98
16/03/2023	PUB_RESERVOIR CHEZ MORAND	234 635,92	0	0,00	234 635,92	0,00	-234 635,92
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU VANNES	1 643,27	0	0,00	1 643,27	0,00	-1 643,27
16/03/2023	PUB_RESERVOIR CHEZ DESBOIS	3 658,78	0	0,00	3 658,78	0,00	-3 658,78
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	2 284,52	0	0,00	2 284,52	0,00	-2 284,52
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	2 540,33	0	0,00	2 540,33	0,00	-2 540,33
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	2 119,04	0	0,00	2 119,04	0,00	-2 119,04
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU RESERVOIR	2 591,63	0	0,00	2 591,63	0,00	-2 591,63
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	35 977,97	0	0,00	35 977,97	0,00	-35 977,97
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	34 930,96	0	0,00	34 930,96	0,00	-34 930,96
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	4 469,20	0	0,00	4 469,20	0,00	-4 469,20
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	32 838,85	0	0,00	32 838,85	0,00	-32 838,85
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	2 244,05	0	0,00	2 244,05	0,00	-2 244,05
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	9 060,96	0	0,00	9 060,96	0,00	-9 060,96
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	36 480,82	0	0,00	36 480,82	0,00	-36 480,82
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	2 284,45	0	0,00	2 284,45	0,00	-2 284,45
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	11 478,55	0	0,00	11 478,55	0,00	-11 478,55
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	16 189,90	0	0,00	16 189,90	0,00	-16 189,90
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	9 745,00	0	0,00	9 745,00	0,00	-9 745,00
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	2 326,65	0	0,00	2 326,65	0,00	-2 326,65
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	32 146,93	0	0,00	32 146,93	0,00	-32 146,93
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	3 156,00	0	0,00	3 156,00	0,00	-3 156,00
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	17 816,55	0	0,00	17 816,55	0,00	-17 816,55
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	2 127,43	0	0,00	2 127,43	0,00	-2 127,43
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	11 528,16	0	0,00	11 528,16	0,00	-11 528,16
16/03/2023	PUB_EAU POTABLE BLONAY	7 760,44	0	0,00	7 760,44	0,00	-7 760,44
16/03/2023	PUB_EAU POTABLE	7 378,53	0	0,00	7 378,53	0,00	-7 378,53
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	2 062,64	0	0,00	2 062,64	0,00	-2 062,64
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	13 135,31	0	0,00	13 135,31	0,00	-13 135,31
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	3 518,75	0	0,00	3 518,75	0,00	-3 518,75
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU 2006	359 161,21	0	0,00	359 161,21	0,00	-359 161,21
16/03/2023	PUB_MIGRATION	4 567,43	0	0,00	4 567,43	0,00	-4 567,43
16/03/2023	PUB_MIGRATION DONNEES	23 581,71	0	0,00	23 581,71	0,00	-23 581,71
16/03/2023	PUB_MIGRATION DONNEES	219 776,35	0	0,00	219 776,35	0,00	-219 776,35
16/03/2023	PUB_COMPTEURS	2 719,11	0	0,00	2 719,11	0,00	-2 719,11
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU 2007	36 667,67	0	0,00	36 667,67	0,00	-36 667,67
16/03/2023	PUB_APPAREIL DETECTION RESEAU	4 628,84	0	0,00	4 628,84	0,00	-4 628,84
16/03/2023	PUB_POMPE EPUISEMENT SUBMERSIBLE	436,50	0	0,00	436,50	0,00	-436,50
16/03/2023	PUB_COMPTEURS	1 894,64	0	0,00	1 894,64	0,00	-1 894,64
16/03/2023	PUB_COMPTEURS	2 190,61	0	0,00	2 190,61	0,00	-2 190,61
16/03/2023	PUB_COMPTEURS	4 470,46	0	0,00	4 470,46	0,00	-4 470,46
16/03/2023	PUB_COMPTEURS	1 637,21	0	0,00	1 637,21	0,00	-1 637,21
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU 2008	26 948,07	0	0,00	26 948,07	0,00	-26 948,07
16/03/2023	PUB_DETECTEUR FD 40	331,20	0	0,00	331,20	0,00	-331,20
16/03/2023	PUB_OUTILLAGE DIVERS	1 757,74	0	0,00	1 757,74	0,00	-1 757,74
16/03/2023	PUB_COMPTEURS	838,40	0	0,00	838,40	0,00	-838,40
16/03/2023	PUB_COMPTEURS	3 682,60	0	0,00	3 682,60	0,00	-3 682,60
16/03/2023	PUB_COMPTEURS TELESCOPE CLAPETS	1 873,93	0	0,00	1 873,93	0,00	-1 873,93
16/03/2023	PUB_COMPTEURS ET REGARDS	3 529,80	0	0,00	3 529,80	0,00	-3 529,80
16/03/2023	PUB_COMPTEURS	1 222,45	0	0,00	1 222,45	0,00	-1 222,45
16/03/2023	PUB_COMPTEURS+VANNES	1 708,54	0	0,00	1 708,54	0,00	-1 708,54
16/03/2023	PUB_COMPTEURS+SUPPORTS	2 734,92	0	0,00	2 734,92	0,00	-2 734,92
16/03/2023	PUB_COMPTEURS	1 531,30	0	0,00	1 531,30	0,00	-1 531,30
16/03/2023	PUB_COMPTEURS	1 494,60	0	0,00	1 494,60	0,00	-1 494,60
16/03/2023	PUB_COMPTEURS+REGARDS+SUPPORTS	3 239,43	0	0,00	3 239,43	0,00	-3 239,43
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU 2009	182 536,34	0	0,00	182 536,34	0,00	-182 536,34
16/03/2023	PUB_COMPTEURS+MECANISMES XOLTEX	426,00	0	0,00	426,00	0,00	-426,00
16/03/2023	PUB_COMPTEURS	2 724,97	0	0,00	2 724,97	0,00	-2 724,97
16/03/2023	PUB_COMPTEURS	4 076,00	0	0,00	4 076,00	0,00	-4 076,00
16/03/2023	PUB_COMPTEURS	2 289,57	0	0,00	2 289,57	0,00	-2 289,57
16/03/2023	PUB_COMPTEURS	2 410,80	0	0,00	2 410,80	0,00	-2 410,80
16/03/2023	PUB_MIGRATION	24 124,12	0	0,00	24 124,12	0,00	-24 124,12
16/03/2023	PUB_PORTABLES	71,00	0	0,00	71,00	0,00	-71,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/03/2023	PUB_CLES USB PORTABLES	91,70	0	0,00	91,70	0,00	-91,70
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU 2010	149 449,76	0	0,00	149 449,76	0,00	-149 449,76
16/03/2023	PUB_COMPTEURS+CAMERA	1 001,42	0	0,00	1 001,42	0,00	-1 001,42
16/03/2023	PUB_COMPTEURS	4 992,00	0	0,00	4 992,00	0,00	-4 992,00
16/03/2023	PUB_PORTABLE DP	1 388,45	0	0,00	1 388,45	0,00	-1 388,45
16/03/2023	PUB_DETECTEUR METEOTEC	429,18	0	0,00	429,18	0,00	-429,18
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU 2011	94 020,43	0	0,00	94 020,43	0,00	-94 020,43
16/03/2023	PUB_MACHINE PERORUO	1 300,00	0	0,00	1 300,00	0,00	-1 300,00
16/03/2023	PUB_AIGUILLES RACLEURS CLES	1 905,16	0	0,00	1 905,16	0,00	-1 905,16
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU 2012	43 101,41	0	0,00	43 101,41	0,00	-43 101,41
16/03/2023	PUB_CANALISATION AEP FIOGERE	14 410,50	0	0,00	14 410,50	0,00	-14 410,50
16/03/2023	PUB_TX BOULANGERIE	968,78	0	0,00	968,78	0,00	-968,78
16/03/2023	PUB_ENSEMBLE CLE PERCEUSE ET AUTRES	725,96	0	0,00	725,96	0,00	-725,96
16/03/2023	PUB_FRAISES POUR PEHD	559,60	0	0,00	559,60	0,00	-559,60
16/03/2023	PUB_ANTIBELIER RESERVOIR ABBAYE	11 575,00	0	0,00	11 575,00	0,00	-11 575,00
16/03/2023	PUB_PARTNER CG920 TX	14 680,10	0	0,00	14 680,10	0,00	-14 680,10
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU 2013	9 939,20	0	0,00	9 939,20	0,00	-9 939,20
16/03/2023	PUB_MISSION DE TRACAGE AV DE LA RIVE / RUE DES BRA	1 380,00	0	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00
16/03/2023	PUB_RAR 2019 - PLAN RESEAU AEP	8 750,00	0	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00
16/03/2023	PUB_INSTALLATION PORTE ACUEIL ANCIEN CASERNE	8 573,69	0	0,00	8 573,69	0,00	-8 573,69
16/03/2023	PUB_RAR 2019 - COMPTEUR OCTA VE Ø 100 ET EMETTEUR	10 201,80	0	0,00	10 201,80	0,00	-10 201,80
16/03/2023	PUB_SECTORISATION LARRINGES - XILOG	3 314,00	0	0,00	3 314,00	0,00	-3 314,00
16/03/2023	PUB_RAR 2019 - MO RENOUVELLEMENT RESEAU AEP - RUE	16 900,00	0	0,00	16 900,00	0,00	-16 900,00
16/03/2023	PUB_TRAVAUX AEP DU 27/01 AU 11/03/2020	45 945,25	0	0,00	45 945,25	0,00	-45 945,25
16/03/2023	PUB_RAR 2019 - MO RENOUVELLEMENT AEP BOULEVARD DU	8 625,00	0	0,00	8 625,00	0,00	-8 625,00
16/03/2023	PUB_MODIFICATION DU RESEAU EAU ET DES BRANCHEMENTS	22 280,10	0	0,00	22 280,10	0,00	-22 280,10
16/03/2023	PUB_RENOUVELLEMENT AEP ET A%ENAGEMENT CHEMIN DES R	190 364,60	0	0,00	190 364,60	0,00	-190 364,60
16/03/2023	PUB_MISSION MO RENOUVELLEMENT AEP RUE DES HUTTINS	172 923,90	0	0,00	172 923,90	0,00	-172 923,90
16/03/2023	PUB_MO REFECTION VOIRIE ET RESEAUX DE MESERIER	9 025,00	0	0,00	9 025,00	0,00	-9 025,00
16/03/2023	PUB_ACQUISITION PERFORATEUR-BURINEUR	509,42	0	0,00	509,42	0,00	-509,42
16/03/2023	PUB_06/20 ACQUISITION TRONCONNUEUSE / RESERVOIR ET	2 431,50	0	0,00	2 431,50	0,00	-2 431,50
16/03/2023	PUB_ACQUISITION MALETTE PHOTOMETRE	595,00	0	0,00	595,00	0,00	-595,00
16/03/2023	PUB_06/20 INSTALLATION TOURMALINE SUR 1 POSTE ET B	560,00	0	0,00	560,00	0,00	-560,00
16/03/2023	PUB_ORDINATEUR RESPONSABLE EXPLOITATION SERVICE EA	677,62	0	0,00	677,62	0,00	-677,62
16/03/2023	PUB_INSTALLATION SUR LOGICIEL OMEGA TIP SEPA ET TI	450,00	0	0,00	450,00	0,00	-450,00
16/03/2023	PUB_AMENAGEMENT DE BUREAUX	7 933,41	0	0,00	7 933,41	0,00	-7 933,41
16/03/2023	PUB_ACQUISITION REFRIGERATEUR	99,16	0	0,00	99,16	0,00	-99,16
16/03/2023	PUB_LAVE MAINS SUR PIEDS	1 900,00	0	0,00	1 900,00	0,00	-1 900,00
16/03/2023	PUB_MIKRON ALPHA GAMMA	3 025,00	0	0,00	3 025,00	0,00	-3 025,00
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	9 055,47	0	0,00	9 055,47	0,00	-9 055,47
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	29 224,48	0	0,00	29 224,48	0,00	-29 224,48
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	9 055,47	0	0,00	9 055,47	0,00	-9 055,47
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	4 116,12	0	0,00	4 116,12	0,00	-4 116,12
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	10 671,43	0	0,00	10 671,43	0,00	-10 671,43
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	5 315,90	0	0,00	5 315,90	0,00	-5 315,90
16/03/2023	PUB_RESERVOIR STE AGATHE	17 531,64	0	0,00	17 531,64	0,00	-17 531,64
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	1 646,45	0	0,00	1 646,45	0,00	-1 646,45
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	1 646,45	0	0,00	1 646,45	0,00	-1 646,45
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	12 228,09	0	0,00	12 228,09	0,00	-12 228,09
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	12 834,84	0	0,00	12 834,84	0,00	-12 834,84
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	3 811,23	0	0,00	3 811,23	0,00	-3 811,23
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	57 815,53	0	0,00	57 815,53	0,00	-57 815,53

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU-CHALUMEAU ET NIVEAU	613,30	0	0,00	613,30	0,00	-613,30
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU-VALISE ANALYSES	609,80	0	0,00	609,80	0,00	-609,80
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	13 245,46	0	0,00	13 245,46	0,00	-13 245,46
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	1 296,27	0	0,00	1 296,27	0,00	-1 296,27
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	1 448,27	0	0,00	1 448,27	0,00	-1 448,27
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	762,76	0	0,00	762,76	0,00	-762,76
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	1 155,26	0	0,00	1 155,26	0,00	-1 155,26
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	1 304,09	0	0,00	1 304,09	0,00	-1 304,09
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	824,52	0	0,00	824,52	0,00	-824,52
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	622,58	0	0,00	622,58	0,00	-622,58
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	2 335,50	0	0,00	2 335,50	0,00	-2 335,50
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	1 221,26	0	0,00	1 221,26	0,00	-1 221,26
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	448,79	0	0,00	448,79	0,00	-448,79
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	781,08	0	0,00	781,08	0,00	-781,08
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	1 258,07	0	0,00	1 258,07	0,00	-1 258,07
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	743,78	0	0,00	743,78	0,00	-743,78
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	1 341,55	0	0,00	1 341,55	0,00	-1 341,55
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	279,47	0	0,00	279,47	0,00	-279,47
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	776,54	0	0,00	776,54	0,00	-776,54
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	1 471,74	0	0,00	1 471,74	0,00	-1 471,74
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	1 045,04	0	0,00	1 045,04	0,00	-1 045,04
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU-MACHINE A PERCER	1 399,48	0	0,00	1 399,48	0,00	-1 399,48
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU-OUTILLAGE DIVERS	1 772,96	0	0,00	1 772,96	0,00	-1 772,96
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU-PERFORATEUR BOSCH	990,77	0	0,00	990,77	0,00	-990,77
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	786,79	0	0,00	786,79	0,00	-786,79
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	446,68	0	0,00	446,68	0,00	-446,68
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	631,29	0	0,00	631,29	0,00	-631,29
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	323,92	0	0,00	323,92	0,00	-323,92
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	528,39	0	0,00	528,39	0,00	-528,39
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	889,69	0	0,00	889,69	0,00	-889,69
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	1 305,57	0	0,00	1 305,57	0,00	-1 305,57
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	550,22	0	0,00	550,22	0,00	-550,22
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU-ENSEMBLES PERCAGES	7 165,71	0	0,00	7 165,71	0,00	-7 165,71
16/03/2023	PUB_AUTOMATISME VANNE INCENDIE	1 529,98	0	0,00	1 529,98	0,00	-1 529,98
16/03/2023	PUB_BRANCHEMENT BLONAY	765,29	0	0,00	765,29	0,00	-765,29
16/03/2023	PUB_CONDUITES EAU POTABLE	9 139,70	0	0,00	9 139,70	0,00	-9 139,70
16/03/2023	PUB_BRANCHEMENTS EAU POTABLE	1 470,75	0	0,00	1 470,75	0,00	-1 470,75
16/03/2023	PUB_TELESURVEILLANCE	659,34	0	0,00	659,34	0,00	-659,34
16/03/2023	PUB_TRAVAUX RESERVOIRS	1 714,14	0	0,00	1 714,14	0,00	-1 714,14
16/03/2023	PUB_VANNES	1 110,62	0	0,00	1 110,62	0,00	-1 110,62
16/03/2023	PUB_VANNES RESERVOIRS	429,17	0	0,00	429,17	0,00	-429,17
16/03/2023	PUB_EAU 2006 MIGRATION DONNES	426 628,71	0	0,00	426 628,71	0,00	-426 628,71
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU RUE MARTELIN	3 506,33	0	0,00	3 506,33	0,00	-3 506,33
16/03/2023	PUB_TELEPHONE FAX REPONDEUR	314,76	0	0,00	314,76	0,00	-314,76
16/03/2023	PUB_IMPRIMANTE HELVLETT PACKARD	775,97	0	0,00	775,97	0,00	-775,97
16/03/2023	PUB_FICHES NUMERIQUES 50 CROQUIS	10 032,58	0	0,00	10 032,58	0,00	-10 032,58
16/03/2023	PUB_TELESURVEILLANCE CROCHET	3 568,83	0	0,00	3 568,83	0,00	-3 568,83
16/03/2023	PUB_MATERIELS BRANCHTS EAU POTABLE	3 658,78	0	0,00	3 658,78	0,00	-3 658,78
16/03/2023	PUB_TELESURVEILLANCE POMPAGES	981,85	0	0,00	981,85	0,00	-981,85
16/03/2023	PUB_POMPE DOSEUSE RESERVOIR	1 099,31	0	0,00	1 099,31	0,00	-1 099,31
16/03/2023	PUB_MOTOROLA 2	405,34	0	0,00	405,34	0,00	-405,34
16/03/2023	PUB_PLAN RECOLT RESEAU EAU POTABLE	7 684,40	0	0,00	7 684,40	0,00	-7 684,40
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU 1972	4 680,64	0	0,00	4 680,64	0,00	-4 680,64
16/03/2023	PUB_RESEAU EAU	29 261,06	0	0,00	29 261,06	0,00	-29 261,06
16/03/2023	PUB_TRAVAUX DIVERS	7 566,75	0	0,00	7 566,75	0,00	-7 566,75
16/03/2023	PUB_SYSTEME MESURE CHLORE	4 750,00	0	0,00	4 750,00	0,00	-4 750,00
16/03/2023	PUB_REPRISE BRANCHEMENTS	11 977,35	0	0,00	11 977,35	0,00	-11 977,35
16/03/2023	PUB_CHAMBRES DE COMPTAGE AEP	10 466,51	0	0,00	10 466,51	0,00	-10 466,51
16/03/2023	PUB_TBI POMPAGE PRE CURIEUX	2 967,86	0	0,00	2 967,86	0,00	-2 967,86
16/03/2023	PUB_CLOTURE ET PORTAIL RESERVOIR CROCHE	1 940,68	0	0,00	1 940,68	0,00	-1 940,68
16/03/2023	PUB_206XAD	8 726,36	0	0,00	8 726,36	0,00	-8 726,36
16/03/2023	PUB_VENTILATEUR COLONNE	167,17	0	0,00	167,17	0,00	-167,17
16/03/2023	PUB_Terrain MOREL Noël	28 203,07	0	0,00	28 203,07	0,00	-28 203,07
16/03/2023	PUB_AGENCEMENT VEHICULE PARTNER	766,60	0	0,00	766,60	0,00	-766,60

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/03/2023	PUB_206XR	7 496,00	0	0,00	7 496,00	0,00	-7 496,00
16/03/2023	PUB_DIVERS BIENS	2 641,95	0	0,00	2 641,95	0,00	-2 641,95
16/03/2023	PUB_RENOUV CANA RN5-ASSURANCE / LA RIVE	113 518,45	0	0,00	113 518,45	0,00	-113 518,45
16/03/2023	PUB_CANALISATION ET BRANCHEMENT	20 485,00	0	0,00	20 485,00	0,00	-20 485,00
16/03/2023	PUB_ORDINATEUR SECRETARIAT SERVICE EAU	1 320,90	0	0,00	1 320,90	0,00	-1 320,90
16/03/2023	PUB_REALISATION SCHEMA DIRECT EU	9 000,00	0	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
16/03/2023	PUB_ECLAIRAGE RESERVOIR EP	2 523,00	0	0,00	2 523,00	0,00	-2 523,00
16/03/2023	PUB_MISE EN ETAT ELECTRICITE RESERVOIR EP	928,00	0	0,00	928,00	0,00	-928,00
16/03/2023	PUB_MODULE TELEGESTION RESERVOIRS EP	1 660,00	0	0,00	1 660,00	0,00	-1 660,00
16/03/2023	PUB_FILTRE TAMIS RUE BELVEDERE	95,00	0	0,00	95,00	0,00	-95,00
16/03/2023	PUB_CABLAGE TELECOMMANDE RESERVOIR	1 768,30	0	0,00	1 768,30	0,00	-1 768,30
16/03/2023	PUB_EQUIPEMENT RESEAU AEP	3 161,40	0	0,00	3 161,40	0,00	-3 161,40
16/03/2023	PUB_APPAREIL A CHLORE RESERVOIR CHEZ DESBOIS	1 944,15	0	0,00	1 944,15	0,00	-1 944,15
16/03/2023	PUB_BRANCHEMENT AEP CORRADO	3 622,50	0	0,00	3 622,50	0,00	-3 622,50
16/03/2023	PUB_RESEAU ADDUCTION RUE BELVEDERE	2 358,97	0	0,00	2 358,97	0,00	-2 358,97
16/03/2023	PUB_REGARD COMPOZIT	3 302,60	0	0,00	3 302,60	0,00	-3 302,60
16/03/2023	PUB_TELEPHONE PORTABLE	121,00	0	0,00	121,00	0,00	-121,00
16/03/2023	PUB_MISSION SPS CANAL AV DE LA RIVE	1 135,10	0	0,00	1 135,10	0,00	-1 135,10
16/03/2023	PUB_REGULATION CHLORE RESERVOIR CHEZ DESBOIS	794,90	0	0,00	794,90	0,00	-794,90
16/03/2023	PUB_ALIMENT EAU POTABLE FROLLA	2 140,00	0	0,00	2 140,00	0,00	-2 140,00
16/03/2023	PUB_CANA EAUX POTABLE RD1005	15 654,82	0	0,00	15 654,82	0,00	-15 654,82
16/03/2023	PUB_ENROBE APRES TRAVAUX CANALISATION	6 272,53	0	0,00	6 272,53	0,00	-6 272,53
16/03/2023	PUB_FEU TOURNANT	174,32	0	0,00	174,32	0,00	-174,32
16/03/2023	PUB_CASIER + ETAGERES	495,00	0	0,00	495,00	0,00	-495,00
16/03/2023	PUB_KANGOO EXPRESS	11 130,53	0	0,00	11 130,53	0,00	-11 130,53
16/03/2023	PUB_SACOCHE POUR PORTABLE	25,92	0	0,00	25,92	0,00	-25,92
16/03/2023	PUB_RACCORDEMENT ZEGRIR	667,00	0	0,00	667,00	0,00	-667,00
16/03/2023	PUB_INFORMATIQUE	15 158,20	0	0,00	15 158,20	0,00	-15 158,20
16/03/2023	PUB_LOGICIEL OMEGA	4 634,90	0	0,00	4 634,90	0,00	-4 634,90
16/03/2023	PUB_LOGICIEL OMEGA FORMATIONS	1 600,00	0	0,00	1 600,00	0,00	-1 600,00
16/03/2023	PUB_SECURITE RESERVOIR	2 528,00	0	0,00	2 528,00	0,00	-2 528,00
16/03/2023	PUB_CONTROLE DE PRESSION TVX	1 076,00	0	0,00	1 076,00	0,00	-1 076,00
16/03/2023	PUB_MODEM WITT GSM CUBE	5 560,00	0	0,00	5 560,00	0,00	-5 560,00
16/03/2023	PUB_POMPE STATION ABBAYE	13 221,00	0	0,00	13 221,00	0,00	-13 221,00
16/03/2023	PUB_MO SUBSTITUT RESSOURCES EP	4 646,61	0	0,00	4 646,61	4 646,61	0,00
16/03/2023	PUB_DETECTION NIVEAUX CONTACTS RESERVOIR MORAND	2 528,00	0	0,00	2 528,00	0,00	-2 528,00
16/03/2023	PUB_RES BENNAZ CROCHET MISE CONFORMITE	6 636,00	0	0,00	6 636,00	0,00	-6 636,00
16/03/2023	PUB_RES MORAND DISJONCTEUR CONFORMITE	2 576,00	0	0,00	2 576,00	0,00	-2 576,00
16/03/2023	PUB_MANDAT -400-1-2013-FACT TH030008 M DEVIS TH000	890,00	0	0,00	890,00	0,00	-890,00
16/03/2023	PUB_MANDAT -401-1-2013-FACT 4027658-JDL ENTREPRISE	308,00	0	0,00	308,00	0,00	-308,00
16/03/2023	PUB_MANDAT -421-1-2013-FACT 228105-BETEND DECURNIN	242,21	0	0,00	242,21	0,00	-242,21
16/03/2023	PUB_MANDAT -469-1-2013-SITUATION N 5-MONTMASSON BE	3 497,16	0	0,00	3 497,16	3 497,16	0,00
16/03/2023	PUB_MANDAT -521-1-2013-FACT 2B50695-ROCH	247,45	0	0,00	247,45	0,00	-247,45
16/03/2023	PUB_MANDAT -522-1-2013-FACT 23628-MAXESSLAND	2 366,81	0	0,00	2 366,81	0,00	-2 366,81
16/03/2023	PUB_MANDAT -539-1-2013-FACT F077251-JVS MARISTEM	400,00	0	0,00	400,00	0,00	-400,00
16/03/2023	PUB_MANDAT -595-1-2013-FACT 90600792-CHRISTAUD G E	10 043,16	0	0,00	10 043,16	0,00	-10 043,16
16/03/2023	PUB_MANDAT -596-1-2013-SITUATION N 109 FACT 2236 3	3 588,14	0	0,00	3 588,14	0,00	-3 588,14
16/03/2023	PUB_MANDAT -640-1-2013-FACT FA20130300 DEVIS DE201	4 450,00	0	0,00	4 450,00	0,00	-4 450,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
16/03/2023	PUB_MANDAT -689-1-2013-FAC 90900795-CHRISTAUD G EN	2 900,90	0	0,00	2 900,90	0,00	-2 900,90
16/03/2023	PUB_MANDAT -745-1-2013-FAC 91000894 DU 31 10 13-CH	2 060,55	0	0,00	2 060,55	0,00	-2 060,55
16/03/2023	PUB_MANDAT -790-1-2013-FAC 131206 DEVIS 130715-S A	3 335,00	0	0,00	3 335,00	0,00	-3 335,00
16/03/2023	PUB_MANDAT -793-1-2013-FAC 131203-S A E DAZZA CIE	3 994,00	0	0,00	3 994,00	0,00	-3 994,00
16/03/2023	PUB_MANDAT -781-1-2013-FACT 91100721-CHRISTAUD G E	2 587,50	0	0,00	2 587,50	0,00	-2 587,50
16/03/2023	PUB_AMENAGEMENT AEP VIGNES ROUGES ET RIANDES	1 530,00	0	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
16/03/2023	PUB_RENOUVELLEMENT 2 BRCHT AEP - 955 RUE VIEUX MOT	17 572,70	0	0,00	17 572,70	0,00	-17 572,70
16/03/2023	PUB_COMPLEMENT - RENOUELEMENT DE 2 BRT AEP 955	1 711,80	0	0,00	1 711,80	0,00	-1 711,80
16/03/2023	PUB_CREATION RESEAU EAU - RUE CARTHERAY	11 951,95	0	0,00	11 951,95	0,00	-11 951,95
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
18/01/2023	AVANCE FORFAITAIRE REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG ET AMGT PARKINGS - ST	19 794,83	0	0,00	19 794,83	0,00	-19 794,83
13/06/2023	ISEM 5 VELOS RPM(2002)-DOUBLON LOGICIEL ZZZ	1 065,33	10	1 065,33	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_SONORISATION	989,15	10	989,15	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_SONORISATION 2003	371,16	10	371,16	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_DALLES PAVIGYM	703,04	10	703,04	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_MAT SPORT 1999	1 728,29	10	1 728,29	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_MAT CARDIO 2000	10 199,53	10	10 199,53	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_EQUIPEMENT FITNESS 2002	128,77	10	128,77	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_VELO SPEEDER 2001	319,12	10	319,12	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_MICRO 2002	125,12	10	125,12	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_5 VELOS RPM 2002	1 065,33	10	1 065,33	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_VELO 2011	2 297,93	10	2 297,93	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_DISQUE PRESSE 2004	413,96	10	413,96	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_PAVIGYM	400,71	10	400,71	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_SERRE TETE SAMSON	834,50	10	834,50	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_CONSOLE DE MIXAGE	110,00	10	110,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_BARRE DE COMPETITION	279,00	10	279,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_BANNIERES	535,00	10	535,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_SYNCHRO	4 310,00	10	4 310,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_MICRO CASQUE	286,65	10	286,65	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_BARRE DROITE	377,90	10	377,90	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_DALLES PAVIGYM	472,10	10	472,10	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_DEFIBRILATEUR	1 590,01	10	1 590,01	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_ENSEMBLE SERRE TETE	600,00	10	600,00	0,00	0,00	0,00
13/06/2023	61119_ARMOIRE	242,47	4	242,47	0,00	0,00	0,00
05/07/2023	61119_INSTA POSTE D'URGENCE	503,30	10	503,30	0,00	0,00	0,00
05/07/2023	61119_GUIDON SANGLES COURROIE	1 273,50	10	1 273,50	0,00	0,00	0,00
05/07/2023	61119_SEAT PADDING	542,10	10	542,10	0,00	0,00	0,00
05/07/2023	61119_MONITEUR POUR MAT GYM	777,00	10	777,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2023	61119_SELLES ET DIVERS	730,30	10	730,30	0,00	0,00	0,00
05/07/2023	61119_REFECTION SONORISATION FITNESS ET RPM	1 529,68	10	1 529,68	0,00	0,00	0,00
05/07/2023	61119_REEMPLACEMENT MOTEUR CTA FITNESS	798,00	0	0,00	798,00	0,00	-798,00
10/07/2023	M.OEUVRE POUR REALISATION NOUVELLE TRANCHE CAVEAUX ET COLUMBARIUM CIMETIERE	3 420,00	0	0,00	3 420,00	0,00	-3 420,00
10/07/2023	AMENAGEMENT D'UN TRANCHE DE 26 CANIVEAUX CIMETIERE	98 518,39	0	0,00	98 518,39	0,00	-98 518,39
26/07/2023	CHANTIER AMENAGEMENT PLAGES	127 783,60	0	0,00	127 783,60	0,00	-127 783,60
02/08/2023	ANNONCE AMENAGEMENT RUE DU BELVEDERE	878,40	2	878,40	0,00	0,00	0,00
02/08/2023	ANNONCE POUR CREATION FUTUR GROUPE SCOLAIRE	864,00	2	864,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
02/08/2023	ANNONCE P/MISE EN OEUVRE D'UN BLOC DOUCHES ET SANITAIRES - PLAGE	943,20	2	943,20	0,00	0,00	0,00
02/08/2023	ANNONCE P/TRAVAUX DE REVETEMENTS DE CHAUSSEES	943,20	2	943,20	0,00	0,00	0,00
02/08/2023	ANNONCE P/DEMOLITION ANCIENNE BOULANGERIE	878,40	2	878,40	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	FRAIS D'ETUDES	2 169 615,59	5	2 089 848,31	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	SUBV P/EQUIPEMENT DE TIERS	690 570,57	5	690 570,57	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	CADASTRE INFORMATISATION	9 278,00	1	9 278,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	INFORMATISATION CADASTRE	7 672,00	1	7 672,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	REVISION PLU	134,02	10	134,02	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	PLU ELABO (5% ACOMPTE)	2 915,85	10	2 915,85	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	RIVE MO	500,86	1	500,86	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	CADASTRE INFORMATISATION	425,00	1	425,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	HONO COM ENQUETEUR	2 331,75	10	2 331,75	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC PLU 3 factures	476,61	10	476,61	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC PLU PUBLIPRINT (3fres)	477,20	10	477,20	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	DOSSIERS PLU (reproléman)	2 362,82	10	2 362,82	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	HONO TERRITOIRES (3fres)	11 663,40	10	11 663,40	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC POS-PLU 2009 MESSENGER	1 726,95	10	1 726,95	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC PLU 2009 PUBLIPRINT	1 493,46	10	1 493,46	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	FRAIS DOSSIERS PLU 2009	844,40	10	844,40	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	REVISION POS+MISSION 2009	16 385,20	10	16 385,20	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	MISSION PLU ORIENTATION VANDENDRIESCHE	23 776,48	10	23 776,48	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	MO ZAC CHEF LIEU	8 769,07	5	8 769,07	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC MINIBUS 9 PLACES	375,88	1	375,88	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	Indemnité PLU BARRE	1 454,63	10	1 454,63	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC CIMETIERE	185,60	1	185,60	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	PLU annonces DUP	223,70	1	223,70	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	ANNONCE DPU	244,75	1	244,75	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	PLU AMENAGEMENT DURABLE (5 fres)	14 579,25	10	14 579,25	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	ETUDE DIAGNOSTIC POS	1 090,00	10	1 090,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AC ETUDE DIAGNOSTIC POS(2fres)	466,13	10	466,13	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC PLU PUBLIPRINT (3fres)	658,92	10	658,92	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	FRAIS DOSSIERS PLU	590,58	10	590,58	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	PLU 2007 TERRITOIRES ETUDES(4fres)	17 495,10	10	17 495,10	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	PLU GENS VOYAGE TERRITOIRES ETUDES(3fres)	4 676,36	10	4 676,36	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC POLYBENNE+CAMION GRUE	516,67	1	516,67	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC VEHICULE POLICE MUNICIPALE	359,76	1	359,76	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC COLOMBARIUM	302,35	1	302,35	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC MINIBUS	317,66	1	317,66	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC BELVEDERE	568,32	1	568,32	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC CHAUS TROT	157,03	1	157,03	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC TROT AVULLIGOZ	219,42	1	219,42	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC POLYBENNE ET CAMION GRUE	348,08	1	348,08	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC COLOMBARIUM Messenger (2Fres)	253,84	1	253,84	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC MINIBUS Messenger (3fres)	371,46	1	371,46	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC PLU 2	332,49	1	332,49	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC 2 VEHICULES	197,22	1	197,22	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC TROTTOIRS PAYS GAV (2fres)	431,23	1	431,23	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC POLYBENNE+CAMION GRUE	513,11	1	513,11	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC VEHICULE POLICE MUNICIPALE	349,35	1	349,35	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC COLOMBARIUM (2 fres)	468,67	1	468,67	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC PLU 2	311,92	1	311,92	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	PLU ZHUMIDE CONFRERIE	1 965,03	10	1 965,03	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	PLU MAJ ANNEXES SANITAIRES	2 789,31	10	2 789,31	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLUVIALES	9 369,22	10	9 369,22	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	MISSION URBA BLONAY (2fres)	17 306,12	10	17 306,12	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	REVISION PLU LEGA CITE	3 025,88	10	3 025,88	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC PLU (MAISON DES MAIRES)	10,00	10	10,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC PLU (PUBLIPRINT)	370,43	10	370,43	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	PLU MIGRATION DONNEES NUMERIQUES	205,00	10	205,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	PLU TIRAGES ET DOSSIERS -2FRES-	519,58	10	519,58	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	PLU MISSIONS TERRITOIRES ETUDES -5 FACTURES-	28 738,67	10	28 738,67	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	BLONAY MISSION URBA -4 FACTURES-	7 223,84	10	7 223,84	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	BLONAY MISSION URBA AGRESTIS	2 236,52	10	2 236,52	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC SALEUSE	10,00	1	10,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/08/2023	AAC MO BLONAY	1 085,97	1	1 085,97	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	OP12 PLU 2004 PUBLIPRINT	767,16	1	767,16	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	OP12 PLU 2004 MESSENGER	612,64	1	612,64	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	PLU NUMERISATION	18 791,55	10	18 791,55	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	MAJ SCHEMA DIRECTEUR EAUX PLU 2 FACT	3 664,55	10	3 664,55	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	COMMISSAIRE ENQUETEUR ADAM 2 FACTURES	2 450,08	10	2 450,08	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC REVISION PLU	745,18	10	745,18	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	HONORAIRES REVISION PLU 3 FRES	12 037,74	10	12 037,74	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC PLU 3 FRES	1 011,18	10	1 011,18	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	TIRAGES PLANS POUR PLU 2 FACT	100,58	1	100,58	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	M BLONAY MISSION URBA	1 100,32	10	1 100,32	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	ELABORATION DU PLU	2 915,85	10	2 915,85	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	MISSION URBA BLONAY	5 262,40	10	5 262,40	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	ELABORATION DU PLU	8 700,90	10	8 700,90	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC FOURNITURE MOBILIER MEDIATHEQUE ET OT	107,64	1	107,64	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC AMENAGEMENT SECURISATION RUE DES TATTES	1 217,86	1	1 217,86	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC TRAVAUX REVETEMENT CHAUSSEES ET TROTTOIRS	861,12	1	861,12	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC REHABILITATION VESTIAIRES ET ZONE PLAGE - CENTRE NAUTIQUE	107,64	1	107,64	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC RESEAU EAU PLUVIALE GOLF	1 264,44	1	1 264,44	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC REHABILITAT° VESTIAIRES PUBLICS MNS + ZONE PLAGE - CENTRE NAUTIQUE	864,00	1	864,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	AAC AMENAGEMENT ACCES CENTRE COMMERCIAL RD1005	108,00	1	108,00	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	ETUDE ET ASSISTANCE P/REALISATION BATIMENT HQE	108,00	0	0,00	108,00	0,00	-108,00
31/08/2023	ANNONCE P/APPROBATION MODIF. SIMPLIFIEE N°2 DU POS	128,92	2	128,92	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	ANNONCES LEGALES MODIFICATION SIMPLIFIEE N 2 PLU - URBA	380,01	1	380,01	0,00	0,00	0,00
31/08/2023	HONORAIRES POUR MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 2 DU PLU - ST	3 129,60	2	3 129,60	0,00	0,00	0,00
11/09/2023	TARDY COM ENQUETEUR	883,70	10	883,70	0,00	0,00	0,00
11/09/2023	PLU REVISION APPROBATION	160,34	10	160,34	0,00	0,00	0,00
11/09/2023	REVISION PLU DOSSIERS	411,33	10	411,33	0,00	0,00	0,00
11/09/2023	PLU REV PLU	5 202,60	10	5 202,60	0,00	0,00	0,00
31/10/2023	INTERVENTIONS SUR ECLAIRAGE PU	18 244,43	0	0,00	18 244,43	0,00	-18 244,43
05/12/2023	CHAISES ECOLES	153,97	10	153,97	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	INFORMATIQUE ECOLES	471,07	3	471,07	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	TELEPHONE REPONDEUR	337,37	5	337,37	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	FILTRES ORDINATEUR	327,16	3	327,16	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	PACK WORKS + NT LICENCE POSTE	481,70	2	481,70	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	2ND TIROIR LEXMARX 4039 10 PLUS	278,98	3	278,98	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	TELEPHONE REPONDEUR SANS FIL	367,71	5	367,71	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ASPIRATEUR ECOLES	314,63	10	314,63	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	DRAPEAUX CITE DE L'EAU	496,38	10	496,38	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	TAILLE HAIE	242,39	10	242,39	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	DEBROUSSAILLEUSE STIHL	459,63	10	459,63	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	MATERILE SPORTIF CITE	465,15	10	465,15	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	MAGNETOSCOPE CITE	455,82	10	455,82	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	MAGNETOSCOPE ECOLE	303,37	5	303,37	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CUISINIERE INDESIT ECOLES	288,13	10	288,13	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	FAUTEUIL ECOLE	170,89	10	170,89	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ECOPRI GP AMENAG	143,52	10	143,52	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CITEO PLAQUE B.COMONT	149,00	10	149,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	TRONCONNEUSE ZENOH	299,00	10	299,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	BALAYEUSE	414,72	8	414,72	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	BIBLIO LECTEUR DOUCHETTE	459,14	3	459,14	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CTRE SPO RENFORT ECLAIRAGE	334,14	10	334,14	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	MATERIEL INCENDIE	481,63	10	481,63	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CENTRE SPO IMPRIMANTE	253,77	3	253,77	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CENTRE SPO FAX	285,84	5	285,84	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ARBRES ET SAPINS	332,33	15	332,33	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CS-LIGNE ADSL	246,91	10	246,91	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CN-GROUPE POMPE	214,01	10	214,01	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
05/12/2023	ROULEAU A GAZON	82,52	10	82,52	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CENTRE SPO STORES	191,36	10	191,36	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	*BRANCHEMENT SANITAIRE	352,82	10	352,82	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	TRONCONEUSE	382,72	10	382,72	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	BROUETTE TRACEUSE	245,00	10	245,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ORDINATEUR DE POCHE MAIRE	454,48	3	454,48	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	22 CHATAIGNIERS	474,75	15	474,75	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	IMPRIMANTE SECRET MAIRE	278,99	3	278,99	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	INSTA LIGNE POSTE	342,06	10	342,06	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	Mairie Insta Poste	235,49	10	235,49	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CENTRE SPO LAVABO	347,44	10	347,44	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	LANCES POUR ARROSAGE	234,86	10	234,86	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	BETONNIERE ELECTRIQUE	299,00	10	299,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	TELEMETRE LASER	393,00	10	393,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ECOLE INSTA MODEM	127,73	3	127,73	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	NUMEROTATION PLAQUES ALU	90,00	10	90,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	BLONAY PORTE	425,73	10	425,73	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CTRE PRIMAIRE STORES	281,06	10	281,06	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	Service com/appareil numérique	373,70	3	373,70	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	BLO INT OVERDRIVE 9125/150MX	413,67	3	413,67	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CN POMPE	221,99	10	221,99	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	Mairie: Brcht machine à café	351,03	10	351,03	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	Eco Musique: INSTA ELEC	444,61	10	444,61	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CN EMETTEUR RECEPTEUR	244,58	10	244,58	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	Serv Com/ LOGICIEL+INFORMATIQUE	259,71	2	259,71	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	Chariot ATELIERS	321,72	10	321,72	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	MEULES	474,39	10	474,39	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CN Disque Dur et Adaptateur	225,69	3	225,69	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ST PERFORATEUR	93,54	3	93,54	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	logt 19 rue plage : ANTENNE	396,50	10	396,50	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ALGECO POUSSES D'AVENIR	404,79	10	404,79	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	2 EQUPT INFO COMPTA2+DGS	475,05	2	475,05	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	Ateliers : TVX VESTIAIRES	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	TRONCONEUSE+ELAGUEUSE	389,00	10	389,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	DRISSE ET ACCESSOIRES	384,60	10	384,60	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	OT INSTA BUREAU ELEC	444,83	10	444,83	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CN installation compresseur	496,94	10	496,94	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	eco gene : INSTA WIFI	347,44	10	347,44	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	Eco ctre : Stores venitiens	375,54	10	375,54	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	Eco ctre MITIGEUR	483,18	10	483,18	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	Sal po/ MOTEUR VENTILATION	430,56	10	430,56	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	Serv com : LIGNE POSTE 26	371,96	10	371,96	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	AAC MINIBUS	342,96	5	342,96	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	Ateliers : reg factures	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	INSTA POSTES NUM+LIGNES	243,99	10	243,99	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CN STORE VENITIEN	108,84	10	108,84	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	SOUFFLEUR ATELIERS	299,00	10	299,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	FRAIS ACCESSOIRES KANGOO AQ600Y	93,67	5	93,67	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	KANGOO AQ600YT TAPIS	36,53	5	36,53	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	LOGIEIEL SECRETARIAT DU MAIRE	226,76	2	226,76	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ECOMUSIQUE logiciel	300,51	2	300,51	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CN CAPTEUR	465,84	10	465,84	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	BIBLIO: Store vénitien	465,24	10	465,24	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	LEVE PALETTE	490,36	10	490,36	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	AAC POLYBENNE	20,00	5	20,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	PORTABLE INFORMATIQUE ELUS	298,76	3	298,76	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	AAC ACQUISTION MATERIEL	140,00	3	140,00	0,00	0,00	0,00
	INFORMATIQUE MAIRIE 2 FRES						
05/12/2023	AAC ACQUISITION MAT INFO CN	10,00	3	10,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	OP12 VEHICULE DENEIGEMENT 2006	421,20	1	421,20	0,00	0,00	0,00
	MESSAGER						
05/12/2023	CANTINE CHARIOT MULTI USAGE	352,10	1	352,10	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ECO GP MEUBLE	476,00	1	476,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	MEUBLE POUR LE SCE COMPTABILITE	400,66	1	400,66	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CN ARMOIRE PHARMACIE	332,49	1	332,49	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ECOGENE ASPIRATEUR	431,25	1	431,25	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CANTINE GENE REFRIGERATEUR TOP	336,00	1	336,00	0,00	0,00	0,00
	TABLE						
05/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE 2010 -	227,24	2	227,24	0,00	0,00	0,00
	ARCHIVES						

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
05/12/2023	MICROSOFT OFFICE 2013 - CENTRE NAUTIQUE	410,36	2	410,36	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	LOGICIEL KASPERSKY ANTIVIRUS 2013 - SERVICE JEUNESSE	39,90	2	39,90	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	OP13 FOURGON 2009 MESSENGER	98,07	1	98,07	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	OP13 SALEUSE 2010 JO	70,00	1	70,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	LICENCE ANTIDOTE 8 - MAIRIE	486,00	2	486,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	LICENCE - CENTRE NAUTIQUE	411,36	2	411,36	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	MICROSOFT OFFICE 2013 HOME - SERVICE ENFANCE JEUNESSE	276,00	2	276,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE 2013 - POLICE MUNICIPALE	262,20	2	262,20	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ABONNEMENT LEGIBASE- ETAT CIVIL	288,00	2	288,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE 2013 - CENTRE NAUTIQUE	286,80	2	286,80	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE 2013 - ELOÏSE D.	286,80	2	286,80	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	MICROSOFT OFFICE 2013 - ECO GRAND PRE	462,00	2	462,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	LICENCE ORACLE - INFORMATIQUE MAIRIE	187,20	2	187,20	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	PERCEUSE VISSEUSE 18V - BATIMENTS	299,00	1	299,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	MS OFFICE 2013 HOME & STUDENT - INTERVENANTS MUSICAUX	119,00	3	119,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	MS OFFICE 2010 HOME & STUDENT - INTERVENANTS MUSICAUX	139,00	3	139,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ABONNEMENT LEGIBASE ETAT CIVIL - MAIRIE	288,00	3	288,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ANNONCE P/AVIS PUBLIC TERRAIN LES GENEVRILLES	186,07	1	186,07	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	LOGICIEL MICROSOFT OFFICE POSTE CAISSE - CENTRE NAUTIQUE	309,00	1	309,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	PERCEUSE - VISSEUSE - ESP.VERTS	275,00	1	275,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	INSTALLATION RESERVOIR D'AIR VERTICAL - ATELIERS	348,00	6	348,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	FOURNITURE KIT DE MARQUAGE SUR VEHICULE DACIA POLICE M.	435,00	6	435,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	COMPLEMENT KIT DE MARQUAGE PR DACIA PM -	231,00	6	231,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ASPIRATEUR DORSAL ET SON EQUIPEMENT - CENTRE NAUTIQUE	494,40	1	494,40	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	MOBILEIR ACCUEIL MAIRIE	341,03	1	341,03	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	POINT WIFI SALLE OLYMPE	350,32	1	350,32	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	MATERIEL PERCEUSE / VISSEUSE	371,00	1	371,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	PARAPHEUR ELECTRONIQUE - SERVICE FINANCIER	252,00	2	252,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CISAILLE - S.JEUNESSE	334,00	1	334,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	TABLEAU BLANC - S.JEUNESSE	107,10	1	107,10	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	TABLEAU PIVOTANT BLANC EMAILLE - S.JEUNESSE	394,87	1	394,87	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ARMOIRE + RAYONNAGE - ECOLE DES GENEVRILLES - S.JEUNESSE	167,38	1	167,38	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	MOBILIERS - BIBLIOTHEQUES - S.JEUNESSE	487,08	1	487,08	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ARMOIRE + RAYONNAGE - ECOLE DES GENEVRILLES - S.JEUNESSE	450,85	1	450,85	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	FAUTEUIL BUREAU DIRECTEUR - S.JEUNESSE	190,30	1	190,30	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CASQUE TELEPHONE POUR ST ET PC PORTABLE SEJA - INFORMATIQUE	221,11	1	221,11	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	FAUTEUIL BUREAU DIRECTEUR - S.JEUNESSE	190,80	1	190,80	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	LAVE LINGE ECOLE DU CENTRE - BATIMENTS	249,00	1	249,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	MATERIEL PEDAGOGIQUE - ECOLE MAT GRAND PRE - S.JEUNESSE	230,00	1	230,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	INSTRUMENTS DE MUSIQUE - TAMBOURIN - S.JEUNESSE	247,41	1	247,41	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	PIED SUPPORT 2 ECRANS BUREAU S.INFORMATIQUE	227,56	1	227,56	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
05/12/2023	IMPRIMANTE COULEUR - ECOLE DES GENEVILLES - INFORMATIQUE	484,80	1	484,80	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ECRAN AU CENTRE NAUTIQUE - INFORMATIQUE	251,70	1	251,70	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ROUTEUR MEDIATHEQUE - INFORMATIQUE	132,02	1	132,02	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CENTRE NAUTIQUE : LICENCE PACK OFFICE 2016 POUR CAISSE N°2	309,00	2	309,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ABONNEMENT LEGIBASE ETAT CIVIL - MAIRIE	288,00	2	288,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CISAILLE - ST	372,30	1	372,30	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	STAND 2X2 PROTECTION SONORISATION CEREMONIES - BATIMENTS	468,00	1	468,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ACQUISITION PORTE-VOIX et DIVAN D'EXAMEN - PLAGE MUNICIPALE	480,00	1	480,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CHAISES PLIANTES MIODELES ST RAPHAEL	204,61	1	204,61	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ADAPTEUR ET CABLE VGA	169,69	1	169,69	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	POINT WIFI	315,42	1	315,42	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	SIEGE PR JP CHRISTIN	82,80	1	82,80	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	PACK MICROSOFT OFFICE POUR PC	288,00	2	288,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	DIRECTION ECOLE DU CENTRE - INFORMATIQUE	238,80	1	238,80	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	2EME ECRAN LCD SERVICE SCOLAIRE - INFORMATIQUE	194,99	1	194,99	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	CHAISE TRIP TRAP ELEVE AVEC HANDICAP - ECOLE CENTRE	370,00	1	370,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	REPLACEMENT REFREGIRATEUR POSTE SECOURS - CENTRE NAUTIQUE	451,80	1	451,80	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ARMOIRE HAUTE - ECOLE CENTRE - SERVICE JEUNESSE	255,19	1	255,19	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	RAR 2018 - RENOUVELLEMENT PC ET CASQUES TELEPHONIQUE - INFORMATIQUE	499,00	1	499,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	SIEGE DE BUREAU POUR SERVICE INFORMATIQUE - MAIRIE	326,40	2	326,40	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	MINI CAR DE PUBLIER - RENAULT TRAFIC DZ-334-JH	1,00	1	1,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ECRAN POUR PC SERVICE URBANISME - INFORMATIQUE	288,04	2	288,04	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	TABLETTE SAMSUNG GALAXY S2 BLANCHE POUR PUBLIER AVENTURES - CSP	279,00	2	279,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	TABLETTE POUR MISE A JOUR APPLICATION PUBLIER AVENTURE - INFORMATIQUE	359,90	2	359,90	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	FAUTEUIL DE BUREAU PR SERVICE RH - MAIRIE	146,94	2	146,94	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	TABEAU DE CONFERENCE TELESCOPIQUE - BATIMENTS	307,04	3	307,04	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	ECRANS DE PROJECTION ET PAPER BOARD - BATIMENTS	266,40	3	266,40	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	REDISTRIBUTION INFORMATIQUE BATIMENT MAIRIE - ST	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	61119_PANNEAU PVC 2002	299,22	10	299,22	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	61119_CLOISONS 2004	465,44	10	465,44	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	61119_REHAUSSE PIETEMENT 2004	312,60	10	312,60	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	61119_VITRINES SUR SOCLES	275,80	1	275,80	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	61119_ACCES FITNESS 2002	267,82	10	267,82	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	61119_PIEDS SONO	149,00	10	149,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	61119_TABLE MIXAGE	452,64	10	452,64	0,00	0,00	0,00
06/12/2023	CERTIFICAT CERTINOMIS ELU - MAIRIE	198,00	2	198,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	TVX MORAND 2006 EMPRUNT SEL02	68 752,53	15	68 752,53	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	TVX RUE DU BELVEDRE 2007 EMPRUNT SEL 03	88 515,88	15	88 515,88	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	TVX MORAND 2 2007 EMPRUNT SELEQ 04	15 589,60	15	1 039,00	28 057,60	0,00	-28 057,60
31/12/2023	TVX AVULLIGOZ 2006 EMPRUNT SELEQ 05	200 735,79	15	13 382,00	361 319,79	0,00	-361 319,79

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
31/12/2023	TVX RUE CHABLAIS 2009 EMPRUNT SELEQ 06	60 663,93	15	4 044,00	105 147,93	0,00	-105 147,93
31/12/2023	TVX RTE VIEUX MOTTAY 2008 EMPRUNT SELEQ 07	175 593,59	15	11 706,00	304 359,59	0,00	-304 359,59
31/12/2023	TVX DRANSE 2008 EMPRUNT SELEQ 08	174 176,83	15	11 612,00	301 908,83	0,00	-301 908,83
31/12/2023	SYANE AVENUE DE LA SOURCE	55 313,26	15	3 688,00	88 505,26	0,00	-88 505,26
31/12/2023	SYANE RUE DES TILLEULS2	30 928,87	15	2 062,00	49 486,87	0,00	-49 486,87
31/12/2023	SYANE STADE DE FOOT	139 352,87	15	0,00	222 962,87	0,00	-222 962,87
31/12/2023	SYANE RUE DE LA CHAPELLE	51 199,38	15	3 413,00	78 503,38	0,00	-78 503,38
31/12/2023	SYANE RUE CLOS BURDET TRANCHE 2	65 155,66	15	4 345,88	60 809,78	0,00	-60 809,78
31/12/2023	ANNONCE ACCORD CADRE MULTI ATTRIBUTAIRE	364,64	1	364,64	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	ANNONCE VEHICULE UTILITAIRE CTM	276,59	1	276,59	0,00	0,00	0,00
31/12/2023	61119_CHAISES ROMAINES	453,05	10	360,00	93,05	0,00	-93,05
31/12/2023	61119_4 RAMEURS CONCEPT 2 MODELE NOIR	4 492,80	10	3 143,00	1 349,80	0,00	-1 349,80
31/12/2023	61119_BARRE OLYMPIQUE	778,00	10	468,00	310,00	0,00	-310,00
31/12/2023	RAMEURS CONCEPT2 MODELE NOIR	4 492,80	10	3 143,00	337,45	0,00	-337,45
31/12/2023	SYANE-RESEAUX IMPASSE DES VIGNES	117 001,00	30	3 900,00	113 101,00	0,00	-113 101,00
31/12/2023	SYANE-RESEAUX MAISON MEDICALE	28 808,69	30	960,00	27 848,69	0,00	-27 848,69
Divers							
06/06/2023	2001TBAT AMENAGEMENT FORAGE	5 652,20	0	0,00	5 652,20	0,00	-5 652,20
12/06/2023	Frais extension cimetièrè géomètrè	9 169,60	0	0,00	9 169,60	0,00	-9 169,60
12/06/2023	AAC CIMETIERE(messenger)	352,60	0	0,00	352,60	0,00	-352,60
12/06/2023	AAC CIMETIERE PUBLIPRINT	355,52	0	0,00	355,52	0,00	-355,52
12/06/2023	ETUDES EXTENSION CIMETIERE	3 970,22	0	0,00	3 970,22	0,00	-3 970,22
12/06/2023	M EXT CIMETIERE MO	17 362,40	0	0,00	17 362,40	0,00	-17 362,40
12/06/2023	M STADE MO	3 919,62	0	0,00	3 919,62	0,00	-3 919,62
12/06/2023	M EXT CIMETIERE MO BAJULLAZ	2 179,77	0	0,00	2 179,77	0,00	-2 179,77
12/06/2023	STADE LOT 7 CLOISONS	50 778,41	0	0,00	50 778,41	0,00	-50 778,41
12/06/2023	M EXT CIMETIERE LOT 4 ESPACES VERTS	86 731,09	0	0,00	86 731,09	0,00	-86 731,09
12/06/2023	M EXT CIMETIERE LOT 6 BAT TECHNIQUE	44 373,85	0	0,00	44 373,85	0,00	-44 373,85
12/06/2023	STADE LOT 9 CARRELAGE	8 000,00	0	0,00	8 000,00	0,00	-8 000,00
12/06/2023	STADE : LOT 1 VRD	59 745,92	0	0,00	59 745,92	0,00	-59 745,92
12/06/2023	STADE : LOT 1 VRD	15 776,16	0	0,00	15 776,16	0,00	-15 776,16
12/06/2023	STADE/ LOT 1 VRD	22 543,68	0	0,00	22 543,68	0,00	-22 543,68
12/06/2023	STADE: MO ESBA	5 212,89	0	0,00	5 212,89	0,00	-5 212,89
12/06/2023	STADE LOT 3 ETANCHEITE	54 810,18	0	0,00	54 810,18	0,00	-54 810,18
12/06/2023	STADE LOT 6 METALLERIE SERRURIE	32 447,78	0	0,00	32 447,78	0,00	-32 447,78
12/06/2023	STADE LOT 9 CARRELAGE	49 759,57	0	0,00	49 759,57	0,00	-49 759,57
12/06/2023	STADE LOT 8 MENUISERIES INTERIEURS	27 832,36	0	0,00	27 832,36	0,00	-27 832,36
12/06/2023	STADE LOT 15 ENROBES	125 990,32	0	0,00	125 990,32	0,00	-125 990,32
12/06/2023	M EXT CIMETIERE LOT 3 REVETE BITUM	40 635,89	0	0,00	40 635,89	0,00	-40 635,89
12/06/2023	STADE MISSION COORDINATION	3 839,45	0	0,00	3 839,45	0,00	-3 839,45
12/06/2023	STADE LOT 10 PEINTURE	12 501,43	0	0,00	12 501,43	0,00	-12 501,43
12/06/2023	STADE MO	29 138,68	0	0,00	29 138,68	0,00	-29 138,68
12/06/2023	STADE LOT 5 MENUISERIES	38 113,35	0	0,00	38 113,35	0,00	-38 113,35
12/06/2023	STADE LOT 16 CLOTURES	83 046,59	0	0,00	83 046,59	0,00	-83 046,59
12/06/2023	CIMETIERE EXTENSION LOT 1 VRD	62 926,42	0	0,00	62 926,42	0,00	-62 926,42
12/06/2023	STADE MO PROJECTEC	6 745,02	0	0,00	6 745,02	0,00	-6 745,02
12/06/2023	STADE : CHAUFFAGE LOT 11	157 763,35	0	0,00	157 763,35	0,00	-157 763,35
12/06/2023	STADE:LOT 4 CHARPENTE	158 435,63	0	0,00	158 435,63	0,00	-158 435,63
12/06/2023	CIMETIERE LOT 2 MACONNERIE PAYSAGERE	6 697,60	0	0,00	6 697,60	0,00	-6 697,60
12/06/2023	STADE LOT 17 ASCENSEUR	27 508,00	0	0,00	27 508,00	0,00	-27 508,00
12/06/2023	STADE LOT 2 GROS OEUVRE	162 265,40	0	0,00	162 265,40	0,00	-162 265,40
12/06/2023	CIMETIERE LOT 2 MACONNERIRE PAYSAGERE	188 657,04	0	0,00	188 657,04	0,00	-188 657,04
12/06/2023	STADE LOT 5 MENUISERIES	24 989,22	0	0,00	24 989,22	0,00	-24 989,22
12/06/2023	STADE LOT 14 ARROSAGES	115 562,79	0	0,00	115 562,79	0,00	-115 562,79
12/06/2023	STADE LOT 13 COURANTS FORTS	101 634,30	0	0,00	101 634,30	0,00	-101 634,30
12/06/2023	STADE LOT 12 VENTILATION	81 152,38	0	0,00	81 152,38	0,00	-81 152,38
12/06/2023	STADE MO VOREDI	10 841,44	0	0,00	10 841,44	0,00	-10 841,44
18/07/2023	TONDEUSE AUTOPORTEE FRONTALE - ESPACES VERTS	39 848,80	10	35 865,00	3 983,80	10 500,00	6 516,20
26/07/2023	ANNONCE MISE EN ADEQUATION LOCAUX COMMUNAUX ET SERVICES MAIRIE	675,79	0	0,00	675,79	0,00	-675,79

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
26/07/2023	RAR 2020 - MISE EN ADEQUATION LOCAUX COMMUNAUX+SERVICES MAIRIE - ST / PAIEMENT	68 789,99	0	0,00	68 789,99	0,00	-68 789,99
26/07/2023	ANNONCE MARCHÉ SECURISATION INFORMATIQUE	854,59	0	0,00	854,59	0,00	-854,59
26/07/2023	HONORAIRES ETUDE REPRISE VITRAGE CENTRE NAUTIQUE CAUSE DEBUT CORROSION - ST	1 698,00	0	0,00	1 698,00	0,00	-1 698,00
26/07/2023	PUBLICATION - MODIFICATION DU PLU	350,00	0	0,00	350,00	0,00	-350,00
26/07/2023	MISE EN ADEQUATION LOCAUX COMMUNAUX ET SERVICES MAIRIE	24 555,77	0	0,00	24 555,77	0,00	-24 555,77
26/07/2023	ACHAT UNITES PUBLICATION NATIONAL AC MAITRISE D'OEUVRE POUR LES OPERATIONS DE L	864,00	0	0,00	864,00	0,00	-864,00
26/07/2023	AUDIT PATRIMONIAL ET ETUDES SCENARIOS DIVERS BATIEMENTS - ST	36 998,19	0	0,00	36 998,19	0,00	-36 998,19
26/07/2023	ANNONCE TRVX REAMENAGEMENT LOCAUX RDC MAIRIE	863,80	0	0,00	863,80	0,00	-863,80
26/07/2023	ASSISTANCE MAITRISE OUVRAGE MISE EN PLACE VIDEOPROTECTION - ST	5 760,00	0	0,00	5 760,00	0,00	-5 760,00
26/07/2023	ANNONCE MISE EN OEUVRE + MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	2 425,90	0	0,00	2 425,90	0,00	-2 425,90
26/07/2023	MANDAT PR TRAVAUX REHABILITATION-EXTENSION GROUPE SCOLAIRE ST EXUPERY - PAIEMEN	7 470,00	0	0,00	7 470,00	0,00	-7 470,00
26/07/2023	ANNONCE GESTION INTELLIGENTE DES EAUX DE RENOUVELLEMENT CENTRE NAUTIQUE	1 188,00	0	0,00	1 188,00	0,00	-1 188,00
03/08/2023	ECHANGE BUISSON 2	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25/08/2023	MO VESTIAIRES FOOT	923,55	0	0,00	923,55	0,00	-923,55
25/08/2023	MO FOOT VESTIAIRES ESBA	923,55	0	0,00	923,55	0,00	-923,55
25/08/2023	MO FOOT VESTIAIRES HOTELIER 2009	24 922,95	0	0,00	24 922,95	0,00	-24 922,95
25/08/2023	MO VESTIAIRES TRIBUNES	2 224,56	0	0,00	2 224,56	0,00	-2 224,56
25/08/2023	MO FOOT VESTIAIRES 2009 PROJECTEC	4 122,85	0	0,00	4 122,85	0,00	-4 122,85
25/08/2023	CT VESTIAIRES FOOT	562,12	0	0,00	562,12	0,00	-562,12
25/08/2023	MO FOOT VESTIAIRES 1	7 062,86	0	0,00	7 062,86	0,00	-7 062,86
25/08/2023	STADE CT VESTIAIRES FOOT	5 093,78	0	0,00	5 093,78	0,00	-5 093,78
01/09/2023	AMENAGEMENT DU CHEF LIEU	5 280,00	0	0,00	5 280,00	0,00	-5 280,00
01/09/2023	VESTIAIRES DU FOOT	432,00	0	0,00	432,00	0,00	-432,00
01/09/2023	AMENAGEMENT TROTTOIR PMR - RUE DES FOURCHES	1 431,00	0	0,00	1 431,00	0,00	-1 431,00
01/09/2023	MANDAT POUR TRAVAUX DE REHABILITATION-EXTENSION GS ST EXUPERY	4 680,00	0	0,00	4 680,00	0,00	-4 680,00
01/09/2023	MANDAT POUR LES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES - GS S VEIL	4 200,00	0	0,00	4 200,00	0,00	-4 200,00
11/09/2023	REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG ET AMGT PARKINGS - ST	42 825,70	0	0,00	42 825,70	0,00	-42 825,70
20/09/2023	FRAIS ETUDE ALIM BASSIN CITE O	599,52	0	0,00	599,52	0,00	-599,52
20/09/2023	ETUDE COGENERATION	5 834,53	0	0,00	4 011,24	0,00	-4 011,24
20/09/2023	ETUDE AUDITORIUM	2 570,84	0	0,00	2 570,84	0,00	-2 570,84
20/09/2023	MO CHEF LIEU	21 406,65	0	0,00	21 406,65	0,00	-21 406,65
20/09/2023	ETU ACCES ESP PUB HANDICAPES	4 425,20	0	0,00	4 425,20	0,00	-4 425,20
20/09/2023	CN ETUDE PRODUCTION EAU CHAUDE	3 588,00	0	0,00	3 588,00	0,00	-3 588,00
20/09/2023	DOS ACCES HANDICAPES	289,34	0	0,00	289,34	0,00	-289,34
20/09/2023	ZAC CHEF LIEU MO	17 282,20	0	0,00	17 282,20	0,00	-17 282,20
20/09/2023	MO ETUDE EAUX PLUVIALES	3 707,60	0	0,00	3 707,60	0,00	-3 707,60
20/09/2023	ETUDE CHEMIN PIETON BORD LAC	8 730,80	0	0,00	8 730,80	0,00	-8 730,80
20/09/2023	MO BIBLIO SOCOTEC 2FACT	577,07	0	0,00	577,07	0,00	-577,07
20/09/2023	ETUDE FAISABILITE - EXTENSION GROUPE SCOLAIRE CHEF-LIEU	3 348,80	0	0,00	3 348,80	0,00	-3 348,80
20/09/2023	MISE EN PLACE CONDUITES EP SECTEUR DU GOLF	3 205,28	0	0,00	3 205,28	0,00	-3 205,28
20/09/2023	ETUDE DE FAISABILITE- ACCES CORA ET RD1005 ENTREE OUEST	10 130,12	0	0,00	10 130,12	0,00	-10 130,12
20/09/2023	ETUDE RESEAU EP - LES CLOUS	1 440,00	0	0,00	1 440,00	0,00	-1 440,00
20/09/2023	REALISATION COMPLEM. AU DPC - GIRATOIRE CORA	5 160,00	0	0,00	5 160,00	0,00	-5 160,00
20/09/2023	MISSION TOPO - ROUTE DU BELVEDERE	2 160,00	0	0,00	2 160,00	0,00	-2 160,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
20/09/2023	MISE EN PLACE CONDUITES - SECTEUR DU GOLF	5 334,00	0	0,00	5 334,00	0,00	-5 334,00
20/09/2023	DIAGNOSTIC POUR REHABILITATION - ANCIENS VESTIAIRES STADE	10 080,00	0	0,00	10 080,00	0,00	-10 080,00
20/09/2023	DIAGNOSTIC ANCIENS VESTIAIRES FOOT AMPHION	5 376,00	0	0,00	5 376,00	0,00	-5 376,00
20/09/2023	DIAGNOSTIC BATIMENT ANCIENNE BOULANGERIE ET POSTE	1 620,00	0	0,00	1 620,00	0,00	-1 620,00
20/09/2023	DIAGNOSTIC POUR REHABILITATION - ANCIENS VESTIAIRES STADE	13 716,00	0	0,00	13 716,00	0,00	-13 716,00
20/09/2023	AMO TRAVAUX ETANCHEITE PARVIS MAIRIE PHASE 1 / AVP ET PRO	11 244,00	0	0,00	11 244,00	0,00	-11 244,00
20/09/2023	MISE EN ADEQUATION LOCAUX COMMUNAUX - AMENAGEMENT RDC + RDJ MAIRIE	7 961,58	0	0,00	7 961,58	0,00	-7 961,58
20/09/2023	BATIMENT MILLE FLEURS - DIAGNOSTIC TECHNIQUE	3 666,00	0	0,00	3 666,00	0,00	-3 666,00
20/09/2023	ASSISTANCE MO POUR MISE EN PLACE DISPOSITIF DE VIDEOPROTECTION	2 412,00	0	0,00	2 412,00	0,00	-2 412,00
20/09/2023	ETUDE COMPL. RESEAUX SECS VILLAGE PORTUAIRE - ST	2 760,00	0	0,00	2 760,00	0,00	-2 760,00
20/09/2023	REQUALIFICATION SNACK PLAGE / MISSION EXPERTISE	5 794,27	0	0,00	5 794,27	0,00	-5 794,27
06/10/2023	ETUDE MISE ACCESSION HANDICAPES (2FRES)	14 133,40	0	0,00	14 133,40	0,00	-14 133,40
11/10/2023	BLO INT TRAVAUX ACCES	919,27	15	919,27	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	Serv com /STORES	263,12	10	263,12	0,00	0,00	0,00
05/12/2023	LICENCE OFFICE 2013 S/PORTABLE - ATELIER MECANIQUE	286,80	2	286,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		16 988 311,93					-13 513 995,36

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A10.3

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	32 105,75
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	18 410,38

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	A10.4

A10.4 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
		0,00	0,00	0
Affectation				
		0,00	0,00	0
Mises en concession ou affermage				
		0,00	0,00	0
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A10.5

A10.5 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mises en concession ou affermage							
		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	0.00
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0.00 %

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	A12

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					54 008 664,27	43 040 998,61										779 778,74	1 396 496,05	
ALLIADE HABITAT	2020	P	30 LOGEMENTS PLAI - RUE DU CARTHERAY	CDC - CNP	865 613,00	820 246,94	55,67	A	R	VARIABLE	0,910	R	VARIABLE	2,410	A-1	VARIABLE	19 835,85	2 817,34
ALLIADE HABITAT	2020	P	30 LOGEMENTS PLAI - RUE DU CARTHERAY	CDC - CNP	140 301,00	129 631,73	35,67	A	R	VARIABLE	1,540	R	VARIABLE	3,040	A-1	VARIABLE	3 981,95	1 353,37
ALLIADE HABITAT	2020	P	30 LOGEMENTS PLAI - RUE DU CARTHERAY	CDC - CNP	151 459,00	143 521,16	55,67	A	R	VARIABLE	0,910	R	VARIABLE	2,410	A-1	VARIABLE	3 470,74	492,96
ALLIADE HABITAT	2020	P	30 LOGEMENTS PLAI - RUE DU CARTHERAY	CDC - CNP	889 771,00	806 361,70	35,67	A	R	VARIABLE	0,300	R	VARIABLE	1,800	A-1	VARIABLE	14 735,96	12 302,97

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ALLIADE HABITAT	2020	P	30 LOGEMENTS PLAI - RUE DU CARTHERAY	CDC - CNP	455 336,00	431 472,23	55,67	A	R	VARIABLE	0,910	R	VARIABLE	2,410	A-1	VARIABLE	10 434,20	1 481,99
ALLIADE HABITAT	2020	P	30 LOGEMENTS PLAI - RUE DU CARTHERAY	CDC - CNP	1 310 487,00	1 203 082,69	35,67	A	R	VARIABLE	1,100	R	VARIABLE	2,600	A-1	VARIABLE	31 656,73	14 483,68
HALPADES	2020	P	35 LOGEMENTS BOOSTER "INSTANT LEMAN"	CDC - CNP	450 000,00	450 000,00	56,08	A	R	VARIABLE	0,980	R	VARIABLE	0,980	A-1	VARIABLE	4 410,00	0,00
HALPADES	2020	P	35 LOGEMENTS BOOSTER "INSTANT LEMAN"	CDC - CNP	75 000,00	75 000,00	56,08	A	R	VARIABLE	0,980	R	VARIABLE	0,980	A-1	VARIABLE	735,00	0,00
HALPADES	2020	P	35 LOGEMENTS PHB "INSTANT LEMAN"	CDC - CNP	195 000,00	195 000,00	36,08	A	F		0,000	F		0,000	A-1		0,00	0,00
HALPADES	2020	P	35 LOGEMENTS PHB "INSTANT LEMAN"	CDC - CNP	32 500,00	32 500,00	36,08	A	F		0,000	F		0,000	A-1		0,00	0,00
HALPADES	2019	P	Programme instant leman Rue du Clos de Viry 35 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	670 613,06	662 161,63	58,08	A	R	VARIABLE	0,910	R	VARIABLE	0,910	A-1	VARIABLE	6 102,58	8 451,43
HALPADES	2019	P	Programme instant leman Rue du Clos de Viry 35 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	733 539,22	716 251,59	38,08	A	R	VARIABLE	0,300	R	VARIABLE	0,300	A-1	VARIABLE	2 200,62	17 287,63
HALPADES	2019	P	Programme instant leman Rue du Clos de Viry 35 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 407 414,18	1 379 213,68	38,08	A	R	VARIABLE	1,100	R	VARIABLE	1,100	A-1	VARIABLE	15 481,56	28 200,50
HALPADES	2019	P	Programme instant leman Rue du Clos de Viry 35 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 140 098,30	1 125 730,15	58,08	A	R	VARIABLE	0,910	R	VARIABLE	0,910	A-1	VARIABLE	10 374,89	14 368,15
HALPADES	2019	P	programme instant leman Rue du Clos de Viry 35 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	288 152,15	284 520,69	58,08	A	R	VARIABLE	0,910	R	VARIABLE	0,910	A-1	VARIABLE	2 622,18	3 631,46

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HALPADES	2019	P	Programme instant leman Rue du Clos de Viry 35 logements	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	120 072,93	117 865,01	38,08	A	R	VARIABLE	1,510	R	VARIABLE	1,510	A-1	VARIABLE	1 813,10	2 207,92
HALPADES GROUPE ODES	1998	P	15 LOGEMENTS RUE PARC	CDC - CNP	750 811,41	0,00	0,42	A	R	FIXE	5,500	R	FIXE	5,500	A-1	FIXE	3 369,71	61 267,48
HALPADES GROUPE ODES	2018	P	28 LOGEMENTS CHEF LIEU	CDC - CNP	640 651,73	463 025,41	13,17	A	R	VARIABLE	1,971	R	VARIABLE	2,221	A-1	VARIABLE	11 024,37	33 394,53
HAUTE-SAVOIE HABITAT	2020	P	10 LOGEMENTS PLAÏ FONCIER "L'ABBAYE"	CDC - CNP	68 645,00	65 242,83	46,83	A	R	VARIABLE	0,300	R	VARIABLE	1,800	A-1	VARIABLE	1 183,18	489,24
HAUTE-SAVOIE HABITAT	2020	C	12 LOGEMENTS PHB "LE DEBARCADERE"	CDC - CNP	71 500,00	71 500,00	36,08	A	F		0,000	F		0,000	A-1		0,00	0,00
HAUTE-SAVOIE HABITAT	2020	P	10 LOGEMENTS PLAÏ "L'ABBAYE"	CDC - CNP	118 999,00	111 314,13	36,83	A	R	VARIABLE	0,300	R	VARIABLE	1,800	A-1	VARIABLE	2 029,94	1 460,19
HAUTE-SAVOIE HABITAT	2020	C	12 LOGEMENTS PHB "LE DEBARCADERE"	CDC - CNP	6 500,00	6 500,00	36,08	A	F		0,000	F		0,000	A-1		0,00	0,00
HAUTE-SAVOIE HABITAT	2020	P	10 LOGEMENTS PLUS "L'ABBAYE"	CDC - CNP	602 376,00	561 121,47	36,83	A	R	VARIABLE	1,100	R	VARIABLE	2,600	A-1	VARIABLE	14 801,74	8 176,40
HAUTE-SAVOIE HABITAT	2020	P	10 LOGEMENTS PLUS FONCIER "L'ABBAYE"	CDC - CNP	316 085,00	298 819,53	46,83	A	R	VARIABLE	1,100	R	VARIABLE	2,600	A-1	VARIABLE	7 841,82	2 789,05
HAUTE-SAVOIE HABITAT	2020	C	12 LOGEMENTS BOOSTER "LE DEBARCADERE"	CDC - CNP	7 000,00	7 000,00	56,08	A	F		0,980	F		0,980	A-1		68,60	0,00
HAUTE-SAVOIE HABITAT	2020	C	12 LOGEMENTS BOOSTER "LE DEBARCADERE"	CDC - CNP	77 000,00	77 000,00	56,08	A	F		0,980	F		0,980	A-1		754,60	0,00
HAUTE-SAVOIE HABITAT	2001	C	8 LOGEMENTS RUE DU PARC	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	609 796,07	43 556,76	1,58	T	V	EURIBOR	1,740	V	EURIBOR	3,887	A-1	EURIBOR	1 610,78	24 889,64
HAUTE-SAVOIE HABITAT	2019	P	12 lgts - avenue de la rive	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 410,00	37 917,52	36,75	A	R	VARIABLE	1,510	R	VARIABLE	4,010	A-1	VARIABLE	1 536,49	398,90
HAUTE-SAVOIE HABITAT	2019	P	12 lgts - avenue de la rive	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 603,00	40 843,51	57,75	A	R	VARIABLE	0,900	R	VARIABLE	2,400	A-1	VARIABLE	993,88	568,31

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HAUTE-SAVOIE HABITAT	2019	P	12 lgts, avenue de la rive	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 476,00	236 108,35	57,75	A	R	VARIABLE	0,900	R	VARIABLE	2,400	A-1	VARIABLE	5 712,73	1 921,97
HAUTE-SAVOIE HABITAT	2021	P	2 lgts Residence I abbaye du mottay, 941 rue du vieux mottay	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	72 378,00	70 456,11	47,08	A	R	VARIABLE	1,610	R	VARIABLE	1,610	A-1	VARIABLE	1 149,94	968,62
HAUTE-SAVOIE HABITAT	2021	P	2 logements Residence I abbaye du mottay, 941 rue du vieux mottay	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	83 479,00	80 449,21	37,08	A	R	VARIABLE	1,610	R	VARIABLE	1,610	A-1	VARIABLE	1 319,82	1 526,99
HAUTE-SAVOIE HABITAT	2017	X Echéance constante	24 lgts Le clos d amphion, 372 rue du clos de viry	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 118 876,00	550 360,88	5,75	T	F		0,850	F		0,850	A-1		5 172,67	93 001,99
HAUTE-SAVOIE HABITAT	2019	P	12 lgts, avenue de la rive	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	266 780,00	255 043,36	37,75	A	R	VARIABLE	1,100	R	VARIABLE	2,600	A-1	VARIABLE	6 734,26	3 966,76
HAUTE-SAVOIE HABITAT	2019	P	12 lgts, avenue de la rive	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	144 199,00	138 313,75	37,75	A	R	VARIABLE	0,300	R	VARIABLE	2,800	A-1	VARIABLE	2 524,08	1 913,12
HAUTE-SAVOIE HABITAT	2019	P	12 lgts, avenue de la rive	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	131 603,00	128 959,52	57,75	A	R	VARIABLE	0,900	R	VARIABLE	2,400	A-1	VARIABLE	3 104,02	374,54
HAUTE-SAVOIE HABITAT	2017	X Echéance constante	24 LOGEMENTS LA RIVE	CREDIT COOPERATIF	1 118 876,00	550 360,72	5,75	T	F		0,850	F		0,850	A-1		5 172,67	93 002,01
LEMAN HABITAT	2016	P	54 LOGEMENTS PLAI - RUE DES CHAMPS - SAINTE MARGUERITE	CDC - CNP	1 799 178,00	1 595 033,99	33,00	A	R	VARIABLE	0,550	R	VARIABLE	1,800	A-1	VARIABLE	29 139,84	23 845,92
LEMAN HABITAT	2016	P	54 LOGEMENTS PLAI FONCIER - RUE DES CHAMPS - SAINTE MARGUERITE	CDC - CNP	1 005 638,00	919 559,97	43,00	A	R	VARIABLE	0,550	R	VARIABLE	1,800	A-1	VARIABLE	16 685,04	7 386,93
LEMAN HABITAT	2014	P	4 LOGTS RUE DES GENNEVRILLES - LE CARRELAT	CDC - CNP	125 000,00	97 562,72	30,42	A	R	VARIABLE	1,050	R	VARIABLE	0,800	A-1	VARIABLE	808,40	3 487,63

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT	2010	X Echéance constante	5 LOGEMENTS PLS RUE GARENNE ELEONORE	CDC - CNP	114 720,00	85 900,14	26,50	A	R	FIXE	2,410	R	FIXE	2,410	A-1	FIXE	2 125,88	2 310,60
LEMAN HABITAT	2010	P	6 LOGEMENTS PLAI STE AGATHE	CDC - CNP	108 481,50	81 087,59	26,50	A	R	VARIABLE	1,050	R	VARIABLE	0,800	A-1	VARIABLE	670,15	2 681,06
LEMAN HABITAT	2010	P	4 LOGEMENTS PLAI 2 RUE GARENNE ELEONORE	CDC - CNP	30 087,75	24 386,85	36,50	A	R	VARIABLE	1,050	R	VARIABLE	0,800	A-1	VARIABLE	199,61	564,46
LEMAN HABITAT	2010	P	10 LOGEMENTS PLUS 2 SAINTE AGATHE	CDC - CNP	173 655,75	134 867,47	26,50	A	R	VARIABLE	1,850	R	VARIABLE	1,600	A-1	VARIABLE	2 221,39	3 969,33
LEMAN HABITAT	2013	P	51 LOGEMENTS (genevilles)	CDC - CNP	2 037 660,00	1 653 459,05	30,08	A	R	VARIABLE	1,050	R	VARIABLE	0,300	A-1	VARIABLE	5 133,27	57 631,97
LEMAN HABITAT	2010	P	6 LOGEMENTS PLA SAINTE AGATHE 2	CDC - CNP	37 344,75	30 268,82	36,50	A	R	VARIABLE	1,050	R	VARIABLE	0,800	A-1	VARIABLE	247,76	700,61
LEMAN HABITAT	2010	P	2 LOGEMENTS PLS 2 SAINTE AGATHE	CDC - CNP	6 651,00	5 721,38	36,50	A	R	VARIABLE	2,410	R	VARIABLE	2,160	A-1	VARIABLE	125,75	100,40
LEMAN HABITAT	2010	P	14 LOGEMENTS PERFO ENERG RUE GARENNE	CDC - CNP	35 411,75	26 335,76	26,50	A	R	VARIABLE	0,950	R	VARIABLE	0,700	A-1	VARIABLE	190,53	883,34
LEMAN HABITAT	2010	X Echéance constante	2 LOGEMENTS PLS SAINTE AGATHE	CDC - CNP	28 205,25	21 119,55	26,50	A	R	FIXE	2,410	R	FIXE	2,410	A-1	FIXE	522,67	568,09
LEMAN HABITAT	2010	P	5 LOGEMENTS PLS 2 RUE GARENNE ELEONORE	CDC - CNP	45 094,50	38 791,75	36,50	A	R	VARIABLE	2,410	R	VARIABLE	2,160	A-1	VARIABLE	852,61	680,70
LEMAN HABITAT	2010	P	4 LOGEMENTS PLAI RUE GARENNE ELEONORE	CDC - CNP	40 010,25	29 906,79	26,50	A	R	VARIABLE	1,050	R	VARIABLE	0,800	A-1	VARIABLE	247,17	988,83
LEMAN HABITAT	2010	P	10 LOGEMENTS PLUS SAINTE AGATHE	CDC - CNP	48 323,75	40 633,27	36,50	A	R	VARIABLE	1,850	R	VARIABLE	1,600	A-1	VARIABLE	662,94	800,72

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT	2010	P	10 LOGEMENTS PLUS 3 SAINTE AGATHE	CDC - CNP	153 937,00	119 553,16	26,50	A	R	VARIABLE	1,850	R	VARIABLE	1,600	A-1	VARIABLE	1 969,15	3 518,61
LEMAN HABITAT	2010	P	10 LOGEMENTS PLUS RUE GARENNE	CDC - CNP	87 180,75	73 306,39	36,50	A	R	VARIABLE	1,850	R	VARIABLE	1,600	A-1	VARIABLE	1 196,02	1 444,58
LEMAN HABITAT	2014	P	4 LOGTS RUE DES GENNEVRILLES - LE CARRELAT	CDC - CNP	62 748,00	51 157,38	40,42	A	R	VARIABLE	1,050	R	VARIABLE	0,800	A-1	VARIABLE	420,80	1 442,80
LEMAN HABITAT	2016	P	54 LOGEMENTS PLUS FONCIER - RUE DES CHAMPS - SAINTE MARGUERITE	CDC - CNP	1 075 426,00	1 000 170,71	43,00	A	R	VARIABLE	1,350	R	VARIABLE	2,600	A-1	VARIABLE	26 126,29	4 686,54
LEMAN HABITAT	2016	P	54 LOGEMENTS PLS FONCIER - RUE DES CHAMPS - SAINTE MARGUERITE	CDC - CNP	336 775,00	316 209,47	43,00	A	R	VARIABLE	1,860	R	VARIABLE	3,110	A-1	VARIABLE	9 861,65	885,38
LEMAN HABITAT	2016	P	54 LOGEMENTS CPLS - RUE DES CHAMPS - SAINTE MARGUERITE	CDC - CNP	472 370,00	430 544,65	33,00	A	R	VARIABLE	1,860	R	VARIABLE	3,110	A-1	VARIABLE	13 516,17	4 059,04
LEMAN HABITAT	2016	P	54 LOGEMENTS PLUS - RUE DES CHAMPS - SAINTE MARGUERITE	CDC - CNP	2 172 688,00	1 960 264,67	33,00	A	R	VARIABLE	1,350	R	VARIABLE	2,600	A-1	VARIABLE	51 550,73	22 455,80
LEMAN HABITAT	2016	P	54 LOGEMENTS PLS - RUE DES CHAMPS - SAINTE MARGUERITE	CDC - CNP	327 389,00	298 400,80	33,00	A	R	VARIABLE	1,860	R	VARIABLE	3,110	A-1	VARIABLE	9 367,76	2 813,22

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LEMAN HABITAT	2018	P	Villa Marie Eleonore, 19 logements, 271 rue de la Garenne à Amphion/Publier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 860,68	20 993,58	26,50	A	R	VARIABLE	1,910	R	VARIABLE	2,160	A-1	VARIABLE	465,74	568,58
LEMAN HABITAT	2018	P	l'Ecrin du Lac, 18 logements, 170 rue St Agathe à Amphion/Publier	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	97 049,18	85 387,75	26,50	A	R	VARIABLE	1,910	R	VARIABLE	2,160	A-1	VARIABLE	1 894,33	2 312,60
MONT BLANC	2007	X Echéance constante	13 LOGEMENTS PLS 2 BISSINGE	CDC - CNP	241 770,68	204 703,55	35,67	A	R	FIXE	4,140	R	FIXE	4,140	A-1	FIXE	8 581,10	2 569,30
MONT BLANC	2008	C	13 LOGEMENTS PLUS 2 PETIT BISSINGE	CDC - CNP	214 452,05	168 949,69	35,67	A	R	FIXE	3,750	R	FIXE	3,750	A-1	FIXE	6 496,45	4 289,04
MONT BLANC	2007	X Echéance constante	13 LOGEMENTS PLS BISSINGE	CDC - CNP	1 000 000,00	663 622,54	15,67	A	R	FIXE	4,140	R	FIXE	4,140	A-1	FIXE	28 695,79	29 512,44
MONT BLANC	2005	X Echéance constante	11 LOGEMENTS PETIT BISSINGES (construction)	CDC - CNP	483 030,75	303 799,18	16,08	A	R	FIXE	3,450	R	FIXE	3,450	A-1	FIXE	10 930,37	13 023,21
MONT BLANC	2005	X Echéance constante	11 LOGEMENTS PLUS PETIT BISSINGE (foncier)	CDC - CNP	138 897,83	108 725,52	30,08	A	R	FIXE	4,200	R	FIXE	4,200	A-1	FIXE	4 638,74	1 720,71
MONT BLANC	2009	X Echéance constante	13 LOGEMENTS PLS PETIT BISSINGE	CDC - CNP	1 018 647,24	751 062,27	24,67	A	R	FIXE	3,550	R	FIXE	3,550	A-1	FIXE	27 328,08	18 742,67
PACTIMMO	2001	P	2 LOGEMENTS RUE MIROIR	CDC - CNP	67 186,00	22 837,43	8,00	A	R	VARIABLE	3,700	R	VARIABLE	2,700	A-1	VARIABLE	673,32	2 100,44
SA MONT BLANC	2017	P	6 LOGEMENTS PLA1 FONCIER - RUE DES TATTES - LE SEPTUOR	CDC - CNP	49 200,00	41 862,72	43,08	A	C	VARIABLE	0,550	C	VARIABLE	0,300	A-1	VARIABLE	129,37	1 261,02
SA MONT BLANC	2017	P	6 LOGEMENTS PLA1 - RUE DES TATTES - LE SEPTUOR	CDC - CNP	282 600,00	232 624,76	33,08	A	C	VARIABLE	0,550	C	VARIABLE	0,300	A-1	VARIABLE	723,40	8 509,88

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA MONT BLANC	2017	P	6 LOGEMENTS PLUS FONCIER - RUE DES TATTES - LE SEPTUOR	CDC - CNP	59 200,00	51 183,73	43,08	A	C	VARIABLE	1,350	C	VARIABLE	1,100	A-1	VARIABLE	578,39	1 397,28
SA MONT BLANC	2017	P	1 LOGEMENT PLUS FONCIER - RUE DES TATTES - LE SEPTUOR	CDC - CNP	25 900,00	22 392,89	43,08	A	C	VARIABLE	1,350	C	VARIABLE	1,100	A-1	VARIABLE	253,05	611,31
SA MONT BLANC	2016	P	13 LOGEMENTS PLUS FONCIER - 1026 RUE DU CHABLAIS - COTE LAC	CDC - CNP	271 700,00	145 004,61	8,08	A	R	VARIABLE	1,350	R	VARIABLE	1,350	A-1	VARIABLE	2 190,65	17 265,91
SA MONT BLANC	2018	P	4 LOGEMENTS VEFA PLA I FONCIER - 1026 RUE DU CHABLAIS - COTE LAC	CDC - CNP	29 456,00	25 956,21	44,08	A	C	VARIABLE	0,550	C	VARIABLE	0,300	A-1	VARIABLE	80,05	727,94
SA MONT BLANC	2019	P	44 LOGEMENTS VEFA PLS FONCIER - SAINTE MARGUERITE	CDC - CNP	362 531,00	342 512,26	45,08	A	R	VARIABLE	1,860	R	VARIABLE	1,610	A-1	VARIABLE	5 603,66	5 541,42
SA MONT BLANC	2019	P	44 LOGEMENTS VEFA PLUS - SAINTE MARGUERITE	CDC - CNP	1 570 500,00	1 441 444,18	35,08	A	C	VARIABLE	1,350	C	VARIABLE	1,100	A-1	VARIABLE	16 236,30	34 583,04
SA MONT BLANC	2019	P	44 LOGEMENTS VEFA PLUS FONCIER - SAINTE MARGUERITE	CDC - CNP	804 836,00	754 669,11	45,08	A	C	VARIABLE	1,350	C	VARIABLE	1,100	A-1	VARIABLE	8 451,83	13 678,94
SA MONT BLANC	2019	P	17 LOGEMENTS PLA I - LA MARJOLAINE	CDC - CNP	565 900,00	512 175,38	35,08	A	C	VARIABLE	0,550	C	VARIABLE	0,300	A-1	VARIABLE	1 578,95	14 142,04
SA MONT BLANC	2019	P	24 LOGEMENTS PLUS FONCIER - LE MAESTRO	CDC - CNP	545 857,00	492 977,91	45,58	A	R	VARIABLE	1,350	R	VARIABLE	1,600	A-1	VARIABLE	8 070,83	11 448,91

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA MONT BLANC	2019	P	11 LOGEMENTS PLAÏ - LE MAESTRO	CDC - CNP	962 700,00	843 287,58	35,58	A	R	VARIABLE	0,550	R	VARIABLE	0,800	A-1	VARIABLE	6 958,77	26 558,88
SA MONT BLANC	2017	P	1 LOGEMENT PLUS - RUE DES TATTES - LE SEPTUOR	CDC - CNP	111 100,00	93 075,82	33,08	A	C	VARIABLE	1,350	C	VARIABLE	1,100	A-1	VARIABLE	1 058,10	3 114,68
SA MONT BLANC	2016	P	13 LOGEMENTS PLUS - 1026 RUE DU CHABLAIS - COTE LAC	CDC - CNP	634 000,00	338 361,88	8,08	A	R	VARIABLE	1,350	R	VARIABLE	1,350	A-1	VARIABLE	5 111,79	40 289,23
SA MONT BLANC	2019	P	44 LOGEMENTS VEFA CPLS - SAINTE MARGUERITE	CDC - CNP	338 679,00	313 364,98	35,08	A	C	VARIABLE	1,860	C	VARIABLE	1,610	A-1	VARIABLE	5 155,68	6 863,81
SA MONT BLANC	2016	P	4 LOGEMENTS PLS - 1026 RUE DU CHABLAIS - COTE LAC	CDC - CNP	91 532,00	49 567,41	8,08	A	R	VARIABLE	1,860	R	VARIABLE	1,860	A-1	VARIABLE	1 029,48	5 781,07
SA MONT BLANC	2018	P	4 LOGEMENTS VEFA PLUS FONCIER - 1026 RUE DU CHABLAIS - COTE LAC	CDC - CNP	86 536,00	73 138,84	44,08	A	C	VARIABLE	1,350	C	VARIABLE	1,100	A-1	VARIABLE	833,86	2 666,97
SA MONT BLANC	2018	P	6 LOGEMENTS VEFA PLUS FONCIER - LE BEL CANTO	CDC - CNP	100 458,00	93 848,97	44,83	A	C	VARIABLE	1,350	C	VARIABLE	2,600	A-1	VARIABLE	2 449,10	347,29
SA MONT BLANC	2019	P	11 LOGEMENTS PLAÏ FONCIER - LE MAESTRO	CDC - CNP	286 621,00	256 299,23	45,58	A	R	VARIABLE	0,550	R	VARIABLE	0,800	A-1	VARIABLE	2 103,26	6 608,34
SA MONT BLANC	2017	P	6 LOGEMENTS PLUS - RUE DES TATTES - LE SEPTUOR	CDC - CNP	268 200,00	224 688,87	33,08	A	C	VARIABLE	1,350	C	VARIABLE	1,100	A-1	VARIABLE	2 554,29	7 518,98
SA MONT BLANC	2016	P	4 LOGEMENTS PLS FONCIER - 1026 RUE DU CHABLAIS - COTE LAC	CDC - CNP	109 800,00	59 460,12	8,08	A	R	VARIABLE	1,860	R	VARIABLE	1,860	A-1	VARIABLE	1 234,95	6 934,85

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA MONT BLANC	2018	P	6 LOGEMENTS VEFA PLAI FONCIER - LE BEL CANTO	CDC - CNP	84 570,00	77 688,93	44,83	A	C	VARIABLE	0,550	C	VARIABLE	1,800	A-1	VARIABLE	1 408,22	545,37
SA MONT BLANC	2019	P	44 LOGEMENTS VEFA PLAI - SAINTE MARGUERITE	CDC - CNP	1 232 700,00	1 115 671,65	35,08	A	C	VARIABLE	0,550	C	VARIABLE	0,300	A-1	VARIABLE	3 439,43	30 805,60
SA MONT BLANC	2019	P	44 LOGEMENTS VEFA PLAI FONCIER - SAINTE MARGUERITE	CDC - CNP	606 801,00	561 341,54	45,08	A	R	VARIABLE	0,550	R	VARIABLE	0,300	A-1	VARIABLE	1 720,40	12 124,74
SA MONT BLANC	2019	P	44 LOGEMENTS VEFA PLS - SAINTE MARGUERITE	CDC - CNP	347 221,00	321 268,53	35,08	A	R	VARIABLE	1,860	R	VARIABLE	1,610	A-1	VARIABLE	5 285,72	7 036,92
SA MONT BLANC	2019	P	17 LOGEMENTS PLUS - LA MARJOLAINE	CDC - CNP	725 100,00	668 810,36	35,08	A	C		1,350	C		1,350	A-1		9 222,76	14 356,72
SA MONT BLANC	2016	P	4 LOGEMENTS CPLS - 1026 RUE DU CHABLAIS - COTE LAC	CDC - CNP	164 668,00	89 172,83	8,08	A	C	VARIABLE	1,860	C	VARIABLE	1,860	A-1	VARIABLE	1 852,06	10 400,26
SA MONT BLANC	2018	P	4 LOGEMENTS VEFA PLAI - 1026 RUE DU CHABLAIS - COTE LAC	CDC - CNP	54 544,00	46 774,31	34,08	A	C		0,550	C		0,300	A-1		145,13	1 600,90
SA MONT BLANC	2018	P	6 LOGEMENTS VEFA PLAI - LE BEL CANTO	CDC - CNP	183 000,00	163 460,86	34,83	A	C	VARIABLE	0,550	C	VARIABLE	1,800	A-1	VARIABLE	2 981,28	2 165,75
SA MONT BLANC	2019	P	17 LOGEMENTS PLAI FONCIER - LA MARJOLAINE	CDC - CNP	104 785,00	96 934,87	45,08	A	C	VARIABLE	0,550	C	VARIABLE	0,300	A-1	VARIABLE	297,09	2 093,75
SA MONT BLANC	2019	P	17 LOGEMENTS PLS - LA MARJOLAINE	CDC - CNP	121 800,00	112 696,25	35,08	A	C	VARIABLE	1,860	C	VARIABLE	1,610	A-1	VARIABLE	1 854,15	2 468,45
SA MONT BLANC	2019	P	17 LOGEMENTS PLS FONCIER - LA MARJOLAINE	CDC - CNP	26 618,00	25 148,18	45,08	A	C	VARIABLE	1,860	C	VARIABLE	1,610	A-1	VARIABLE	411,44	406,86

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA MONT BLANC	2019	P	17 LOGEMENTS PLUS FONCIER - LA MARJOLAINE	CDC - CNP	143 646,00	134 692,27	45,08	A	C	VARIABLE	1,350	C	VARIABLE	1,100	A-1	VARIABLE	1 508,47	2 441,40
SA MONT BLANC	2019	P	11 LOGEMENTS PLAI FONCIER - LE CLOS DES TILLEULS	CDC - CNP	229 345,42	213 257,24	45,33	A	R	VARIABLE	0,550	R	VARIABLE	0,800	A-1	VARIABLE	1 734,26	3 525,59
SCIC HABITAT	2012	P	12 LOGEMENTS PLAI RUE GARENNE	CDC - CNP	27 643,25	20 992,67	28,67	A	R	VARIABLE	1,050	R	VARIABLE	1,800	A-1	VARIABLE	387,16	516,12
SCIC HABITAT	2012	P	12 LOGEMENTS PLUS FONCIER RUE GARENNE	CDC - CNP	72 457,25	61 338,45	38,67	A	R	VARIABLE	2,850	R	VARIABLE	2,600	A-1	VARIABLE	1 615,57	798,98
SCIC HABITAT	2012	P	12 LOGEMENTS GARENNE PLUS	CDC - CNP	158 378,50	124 903,65	28,67	A	R	VARIABLE	2,850	R	VARIABLE	2,600	A-1	VARIABLE	3 316,73	2 662,71
SCIC HABITAT	2012	P	12 LOGEMENTS PLAI FONCIER RUE GARENNE	CDC - CNP	14 669,75	11 977,57	38,67	A	R	VARIABLE	2,050	R	VARIABLE	1,800	A-1	VARIABLE	219,05	191,93
SEMCODA	2010	P	29 LOGEMENTS PLUS CHATAIGNIERS (charge foncière)	CDC - CNP	942 166,43	801 325,25	38,42	A	R	VARIABLE	1,850	R	VARIABLE	1,600	A-1	VARIABLE	13 056,75	14 721,83
SEMCODA	2010	X Echéance constante	11 LOGEMENTS 2 PUBLIER	CDC - CNP	159 591,55	76 469,22	8,50	T	F		3,560	F		3,560	A-1		2 854,13	7 591,51
SEMCODA	2010	P	7 LOGEMENTS PLAI CHATAIGNIERS (construction)	CDC - CNP	638 827,90	487 189,43	28,42	A	R	VARIABLE	2,050	R	VARIABLE	0,800	A-1	VARIABLE	4 016,51	14 873,98
SEMCODA	2010	X Echéance constante	29 LOGEMENTS PLUS CHATAIGNIERS (construction)	CDC - CNP	2 906 273,20	2 325 565,38	28,42	A	F		1,850	F		1,850	A-1		44 127,39	59 699,00
SEMCODA	2010	X Echéance progressive	7 LOGEMENTS PLAI CHATAIGNIERS (charge foncière)	CDC - CNP	212 976,96	174 658,73	38,42	A	R	VARIABLE	1,050	R	VARIABLE	0,800	A-1	VARIABLE	1 427,70	3 803,38
SEMCODA	2010	X Echéance constante	11 LOGEMENTS PUBLIER	CDC - CNP	334 284,25	130 875,18	6,50	A	F		2,500	F		2,500	A-1		3 731,92	18 401,78
SEMCODA	2011	P	29 LOGEMENTS CHATAIGNIERS	CDC - CNP	39 300,00	30 152,39	27,50	A	R	VARIABLE	2,600	R	VARIABLE	1,600	A-1	VARIABLE	496,01	848,48

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEMCODA	2018	P	5 LOGEMENTS PLS FONCIER - LE CLOS DES TILLEULS	CDC - CNP	167 989,36	159 599,58	45,17	A	R	VARIABLE	1,860	R	VARIABLE	2,110	A-1	VARIABLE	3 405,28	1 787,97
SEMCODA	2018	P	5 LOGEMENTS PLS COMPLEMENT - LE CLOS DES TILLEUS	CDC - CNP	246 834,15	229 629,93	35,17	A	R	VARIABLE	1,860	R	VARIABLE	2,110	A-1	VARIABLE	4 927,07	3 880,66
SEMCODA	2019	X Echéance constante	11 LOGEMENTS PLAI - LE CLOS DES TILLEULS	CDC - CNP	485 198,34	441 383,31	35,33	A	R	VARIABLE	0,550	R	VARIABLE	0,800	A-1	VARIABLE	3 610,57	9 937,50
SEMCODA	2019	P	18 LOGEMENTS PLUS - LE CLOS DES TILLEULS	CDC - CNP	802 957,26	740 899,15	35,33	A	R	VARIABLE	1,350	R	VARIABLE	1,600	A-1	VARIABLE	12 079,06	14 041,97
SEMCODA	2018	P	5 LOGEMENTS PLS CONSTRUCTION - LE CLOS DES TILLEULS	CDC - CNP	123 288,32	114 695,18	35,17	A	R	VARIABLE	1,860	R	VARIABLE	2,110	A-1	VARIABLE	2 460,97	1 938,31
SEMCODA	2019	P	18 LOGEMENTS PLUS FONCIER - LE CLOS DES TILLEULS	CDC - CNP	424 427,28	400 130,43	45,33	A	R	VARIABLE	1,350	R	VARIABLE	1,600	A-1	VARIABLE	6 486,05	5 247,83
SEMCODA	2020	P	RUE DES CHATAIGNIERS - 11 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	183 829,49	164 915,59	16,92	T	R	VARIABLE	0,383	R	VARIABLE	4,040	A-1	VARIABLE	6 257,34	4 445,42
SEMCODA	2020	P	RUE DES CHATAIGNIERS - ZAC CHEF LIEU- 36 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 495 895,15	2 495 895,15	33,33	T	R	VARIABLE	0,274	R	VARIABLE	3,600	A-1	VARIABLE	76 284,14	0,00
SEMCODA	2009	P	36 LOGEMENTS RUE CHATAIGNIERS	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 923 300,00	282 810,99	0,92	A	R	VARIABLE	2,900	R	VARIABLE	3,150	A-1	VARIABLE	17 267,01	265 347,90
TOTAL GENERAL					54 008 664,27	43 040 998,61											779 778,74	1 396 496,05

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	18 206 489,45

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	B1.3

B1.3 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	B1.4

B1.4 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

- (1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.
- (2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B1.7

**B1.7 – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 2313-1 du CGCT)**

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
Association ACCUEIL ET PARTAGE EVIAN CHABLAIS	4 000,00	
Association AFTC	200,00	
Association ALLIANCE AMPHION PUBLIER	500,00	
Association AMICALE DU PERSONNEL DE PUBLIER	1 400,00	
Association ANCIEN CADDIES DU GOLF	200,00	
Association CHABLAIS ECOLE HOPITAL	400,00	
Association CLUB SPORTIF D AMPHION PUBLIER	30 000,00	
Association CONSEIL DES AINES	400,00	
Association COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE SAINT EXUPERY ELEMENTAIRE	20 330,00	
Association COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE SIMONE VEIL - ELEMENTAIRE	21 090,00	
Association COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE SIMONE VEIL - MATERNELLE	11 400,00	
Association COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE T PESQUET MATERNELLE	18 620,00	
Association CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION TERRITORIALE 74	1 800,00	
Association DONNEURS DE VOIX - BIBLIOTHEQUE SONORE	100,00	
Association EDGAAP	8 000,00	
Association ENSEMBLE VOCAL NON NOBIS	300,00	
Association HORIZON PLONGEE	500,00	
Association JALMALV	200,00	
Association KYUDO CHABLAIS	800,00	
Association LA PASSERELLE	9 249,00	
Association LA PASSERELLE SERVICE ES PASS	11 251,00	
Association LA TRAVERSEE POUR L ESPOIR	300,00	
Association LEMAN AQUATIQUE CANIN 74	500,00	
Association LES ROSES DU CHABLAIS	300,00	
Association MAISON DES ARTS DU LEMAN	115 000,00	
Association PARENTS ET TOUT-PETITS	600,00	
Association PUBLI'AMPH'FETE	1 000,00	
Association SAINT VINCENT DE PAUL	400,00	
Association SAKURA - L ART DU MOUVEMENT	275,00	
Association SAUVETAGE D AMPHION PUBLIER	3 000,00	
Association SECOURS MUTUEL DE PUBLIER	400,00	
Association SECOURS POPULAIRE FRANCAIS COMITE DU CHABLAIS	500,00	
Association SSIAD - ADMR CHABLAIS EST	1 000,00	
Association STAGES DANSE PUBLIER	4 000,00	
Association TEAM ALLINGES PUBLIER	3 800,00	
Association TENNIS AMPHION-PUBLIER	5 500,00	
Association UNION NATIONALE DES COMBATTANTS ALPES	1 000,00	
Association UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES 74 CHABLAIS-LEMAN	500,00	
Association VALENTIN'S COMPANY	2 500,00	
Association VOIX DU LEMAN HARMONIE	10 000,00	
CLUB LES ROSES DE SEPTEMBRE	3 800,00	
ECOLE DE MUSIQUE LA VOIX DU LEMAN	52 500,00	
FOYER LOISIR AMPHION PUBLIER	15 000,00	
<u>Entreprises</u>		
SAS DECATHLON FRANCE	400,00	
<u>Personnes physiques</u>		
BENASFIA ABDERRAZAK	133,00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
Adm. publique COMMUNE D EVIAN LES BAINS	10 499,33	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...) Adm. publique CCAS PUBLIER Autres	270 500,00	
TOTAL GENERAL	644 147,33	

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2022-02	1 760 000,00	277 314,98	2 037 314,98	62 219,07	1 414 280,73	1 258 362,99	0,00
2023-01	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00	65 000,00	24 960,00	2 820 000,00
2023-02	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	464 170,87	433 359,58	0,00
2023-03	0,00	546 122,88	546 122,88	0,00	27 306,14	15 781,31	0,00
2022-01	12 016 821,05	0,00	12 016 821,05	239 317,97	2 052 142,00	1 554 771,00	5 850 156,38

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

Libellé de la recette : Amendes de Police 2021			
Reste à employer au 01/01/N :			-31 668,67
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total recettes			0,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total dépenses			0,00
Reste à employer au 31/12/N :			-31 668,67

Libellé de la recette : Amendes de Police 2022			
Reste à employer au 01/01/N :			0,00
Recettes			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
13	1342	Amendes de police	53 491,00
Total recettes			53 491,00
Dépenses			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
21	2151	Réseaux de voirie	38 358,36
21	2151	Réseaux de voirie	47 032,20
21	2151	Réseaux de voirie	59 540,50
23	2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 228 401,39
23	238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles	29 961,60
Total dépenses			1 403 294,05
Reste à employer au 31/12/N :			-1 349 803,05

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		-31 668,67	
TOTAL Recettes	53 491,00	Total Dépenses	1 403 294,05
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		-1 381 471,72	

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		31,00	6,00	37,00	28,16	6,60	34,76
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	7,00	4,00	11,00	7,53	0,00	7,53
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	6,00	1,00	7,00	6,83	0,00	6,83
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
ATTACHE	A	7,00	1,00	8,00	5,80	0,00	5,80
ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	A B C	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	6,60
REDACTEUR	B	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		45,00	35,00	80,00	64,00	9,91	73,91
ADJOINT TECHNIQUE	C	17,00	25,00	42,00	29,89	0,00	29,89
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
AGENT DE MAITRISE	C	11,00	10,00	21,00	20,11	0,00	20,11
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
INGENIEUR	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
O	C A B	0,00	0,00	0,00	0,00	9,91	9,91
TECHNICIEN	B	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	1,00	1,00	0,94	0,00	0,94
AGENT SPECIALISE PRINCIPAL 1ERE CLASSE ECOLES MATERNELLES	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENT SPECIALISE PRINCIPAL 2EME CLASSE ECOLES MATERNELLES	C	0,00	1,00	1,00	0,94	0,00	0,94
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE SPORTIVE (g)		16,00	2,00	18,00	9,80	7,50	17,30
AIDE OPERATEUR DES APS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSEILLER DES APS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
EDUCATEUR TERRITORIAL APS PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
EDUCATEUR TERRITORIAL APS PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
EDUCATEUR TERRITORIAL DES APS	B	8,00	2,00	10,00	1,80	0,00	1,80
O	B	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
OPERATEUR DES APS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATEUR PRINCIPAL DES APS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATEUR QUALIFIE DES APS	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		3,00	3,00	6,00	3,50	0,34	3,84
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT DU PATRIMOINE PRINCIPAL 2EME CLASSE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE	B	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTANT ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	1,00	2,00	3,00	1,50	0,00	1,50
O	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DE CLASSE NORMALE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	2,00	2,00	1,80	0,00	1,80
ADJOINT TERRITORIAL D'ANIMATION	C	0,00	2,00	2,00	1,80	0,00	1,80
FILIERE POLICE (j)		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
GARDIEN BRIGADIER	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		102,00	49,00	151,00	115,20	24,35	139,55

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
O	A	ADM	480	0,00	A poste vacant	CDD Directeur financier
O	A	ADM	575	0,00	A poste vacant	CDI Responsable urbanisme
O	B	ADM	368	0,00	A poste vacant	CDD Assistant de direction
O	C	TECH	361	0,00	A poste vacant	CDD Agent entretien et restauration
O	C	TECH	361	0,00	A poste vacant	CDD Agent entretien voirie
O	A	TECH	480	0,00	A poste vacant	CDD Directeur systèmes d'information
O	B	ADM	415	0,00	A poste vacant	CDD Chargé de communication
O	B	ADM	431	0,00	A poste vacant	CDD Gestionnaire RH
O	C	ADM	361	0,00	A poste vacant	CDI Agent administratif
O	C	ADM	361	0,00	A poste vacant	CDD Gestionnaire RH
O	B	CULT	396	0,00	A poste vacant	CDD Musicien intervenant
O	B	SP	431	0,00	A poste vacant	CDD Chef de bassin
O	B	SP	372	0,00	A poste vacant	CDD Maitre-nageur-sauveteur
O	B	TECH	369	0,00	A poste vacant	CDD Technicien batiment
O	C	TECH	361	0,00	A poste vacant	CDD Agent entretien polyvalent
O	B	SP	431	0,00	A poste vacant	CDD Maitre-Nageur sauveteur
O	B	SP	396	0,00	A poste vacant	CDD Maitre-Nageur sauveteur
O	B	SP	361	0,00	A poste vacant	CDD Surveillant de baignade
O	B	SP	370	0,00	A poste vacant	CDD Maitre-Nageur sauveteur
O	A	TECH	419	0,00	A poste vacant	CDD Ingénieur batiments
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
O	C	ADM	361	0,00	A temporaire	CDD Gestionnaire finances
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

MAIRIE DE PUBLIER - BUDGET COMMUNAL - CA - 2023

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	C1.2

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u> 27/03/2023 -	MAISON DES ARTS DU LEMAN	Association MAISON DES ARTS DU LEMAN	Association	115 000,00
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
CCPEVA	01/01/2017	TPU	0,00
Autres organismes de regroupement			
APIEME (65548)	30/12/1991	SFP	34 234,00
SDIS (6553)	20/06/1992	SFP	238 777,00
MAIRIE EVIAN POUR PRE CURIEUX (65548)	28/10/2002	SFP	10 499,33
SERTE	01/01/2006	SFP	7 733,00
SYANE (65548)	01/06/2010	SFP	4 508,35

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE	C3.2

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
ACTION SOCIALE	BUDGET CCAS M57	06/01/1986	BUDGET AUTONOME -	SPA	Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3

C3.3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
VENTE DE CAVEAUX	BUDGET ANNEXE CIMETIERE M4	16/07/2001	16/07/2011 -	21740218900112	SPIC	Oui
LOCATION EMPLACEMENT BATEAU	BUDGET ANNEXE PORT M4	01/01/2005	20/12/2004 -	21740218900146	SPIC	Oui
ZONE AMENAGEMENT CONCERTE	BUDGET ANNEXE ZAC DE LA RIVE M57	29/03/2010	29/03/2010 -	21740218900161	SPIC	Oui

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 533 570,16	14 388 708,98	2 773 386,56	3 371 474,62
RECETTES	20 533 570,16	8 440 059,83	1 762 268,41	10 331 241,92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	28 425 129,48	14 275 921,82	0,00	14 149 207,66
RECETTES	28 425 129,48	29 340 489,81	0,00	-915 360,33

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : CIMETIERE / N°SIRET : 21740218900112				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	170 958,19	100 086,19	0,00	70 872,00
RECETTES	170 958,19	170 958,19	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	221 281,19	151 710,47	0,00	69 570,72
RECETTES	221 281,19	153 609,19	0,00	67 672,00

BUDGET : BUDGET PORT / N°SIRET : 21740218900146				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	190 606,79	185 687,71	0,00	4 919,08
RECETTES	190 606,79	190 606,79	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	243 015,85	230 993,80	0,00	12 022,05
RECETTES	243 015,85	237 644,44	0,00	5 371,41

BUDGET : ZAC DE LA RIVE / N°SIRET : 21740218900161				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 753 226,17	7 580 366,91	0,00	172 859,26
RECETTES	7 753 226,17	7 580 366,91	0,00	172 859,26
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	6 956 703,58	6 683 844,32	0,00	272 859,26
RECETTES	6 956 703,58	6 856 703,58	0,00	100 000,00

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 648 361,31	22 254 849,79	2 773 386,56	3 620 124,96

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES	28 648 361,31	16 381 991,72	1 762 268,41	10 504 101,18
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	35 846 130,10	21 342 470,41	0,00	14 503 659,69
RECETTES	35 846 130,10	36 588 447,02	0,00	-742 316,92
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	64 494 491,41	43 597 320,20	2 773 386,56	18 123 784,65
TOTAL GENERAL DES RECETTES	64 494 491,41	52 970 438,74	1 762 268,41	9 761 784,26

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	28 648 361,31	22 254 849,79	2 773 386,56	3 620 124,96
RECETTES	28 648 361,31	16 381 991,72	1 762 268,41	10 504 101,18
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	35 846 130,10	21 342 470,41	0,00	14 503 659,69
RECETTES	35 846 130,10	36 588 447,02	0,00	-742 316,92
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	64 494 491,41	43 597 320,20	2 773 386,56	18 123 784,65
TOTAL GENERAL DES RECETTES	64 494 491,41	52 970 438,74	1 762 268,41	9 761 784,26

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES	C3.6

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN	C4

IV - Annexe « Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain »

Nature de l'opération (selon la nomenclature)	Dépenses / Recettes	Chapitre	Article	Maîtrise d'œuvre assurée par la collectivité	Financeurs (Etat, Collectivités, Caisse des dépôts,...)	Total des engagements juridiques année N	Total des Crédits de paiement année N
					Total Recettes	0,00	0,00
					Total Dépenses	0,00	0,00

NOMENCLATURE :

- | | |
|--|--|
| 14-Etudes et conduite de projet | 34-Résidentialisation de logements |
| 15-Relogement des ménages avec minoration de loyer | 35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées |
| 21-Démolition de logements locatifs sociaux | 36-Accession à la propriété |
| 22-Recyclage de copropriétés dégradées | 37-Equipement public de proximité |
| 23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé | 38-Immobilier à vocation économique |
| 24-Aménagement d'ensemble | 39-Autres investissements |
| 31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux | 41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel |
| 32-Production d'une offre de relogement temporaire | 42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement |
| 33-Requalification de logements locatifs sociaux | |

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	17 904 000,00	10,00	24,49	0,00	4 384 690,00	8,19
TFPNB	73 700,00	5,14	25,16	0,00	18 543,00	5,14
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires.	3 143 850,00	13,43	15,78	0,00	496 100,00	13,44
TOTAL	21 121 550,00	10,48			4 899 333,00	8,69

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 29
 Nombre de membres présents : 18
 Nombre de suffrages exprimés : 27
 VOTES :
 Pour : 27
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : 22/03/2024

Présenté par (1) Le MAIRE.
 A Publier, le 02/04/2024
 Le MAIRE

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A Publier, le 02/04/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Alexia LEROUYER	
Bernadette GROBEL	
Brigitte PERROT	
Christelle GAUDET	
Christophe MECHOUK	
Claude ECHERNIER-MOTTET	
Claude SIGWALT	
Dominique COMANDONE	
Dominique GIRAUD	
Elisabeth GIGUELAY	
Françoise GROBEL	
Georges BARTHE	
Gilles TOURNIER	
Jacques GRANDCHAMP	
James WALKER	
Jean-Marc DAGAND	
Jonathan DEBOUY	
Julien-Marc MEYNET	
Jérémy COULOMBEL	
Marie-Claude GIRARDOZ	
Nelly DUFFOUR	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Noël DUVAND	
Pascal EYNARD-MACHET	
Philippe DECURNINGE	
Robert BARATAY	
Sylviane DENIAU	
Valérie MERLE-DARCOURT	
Valérie RAPHOZ	
Éric GAYDON	

Certifié exécutoire par (1) Le MAIRE, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Publier,le

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



**NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023**

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Préambule

L'article L2313-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le site internet de la ville.

Pour mémoire, le compte administratif :

- est établi en fin d'exercice par le maire,
- est le bilan financier de la commune. Il rend compte des opérations budgétaires exécutées.
- rapproche des prévisions budgétaires inscrites au budget primitif des réalisations effectives, en dépenses et en recettes, pour les deux sections,
- se présente de la même manière que le budget pour permettre la comparaison et présenter les résultats comptables de l'exercice.

Le compte administratif comporte deux grandes sections bien distinctes :

- **La section de fonctionnement** qui concerne la gestion courante de la commune,
- **La section d'investissement** qui retrace les opérations non courantes, ponctuelles, de nature à modifier le patrimoine de la commune.

Contrairement à un budget qui doit être équilibré (dépenses = recettes pour chaque section), le compte administratif fait ressortir des écarts entre les dépenses et les recettes de chaque section. Son objectif est de dégager les résultats de l'exercice en sachant que les informations qui y figurent sont concordantes avec celles présentées par le Comptable public dans son compte de gestion.

Note de présentation du compte administratif 2023 Budget général

1. Les résultats comptables de l'exercice 2023

- Le résultat comptable excédentaire de la section de fonctionnement de l'exercice 2023 après affectation des résultats est de **8 104 800,69€**
- Le résultat comptable déficitaire de la section d'investissement de l'exercice 2023 est de **- 5 948 649,15€**.

2. Evolution de la section de fonctionnement (hors opérations d'ordre)

Les dépenses de fonctionnement :

Chapitres	Intitulés	CA 2022 (N-1)	CA 2023 (N)	Ecart N/N-1
011	Charges à caractère général	3 682 779,68 €	4 451 222,09 €	768 442,41 €
012	Charges de personnel	6 359 764,89 €	6 700 967,80 €	341 202,91 €
014	Atténuation de produits	434 301,00 €	430 586,00 €	-3 715,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 726 674,47 €	1 135 661,72 €	-591 012,75 €
66	Charges financières	820 803,67 €	727 250,20 €	-93 553,47 €
67	Charges exceptionnelles	17 140,55 €	29 142,04 €	12 001,49 €
68	Dotations et provisions	11 009,31 €	3 182,94 €	-7 826,37 €
Total des dépenses		13 052 473,57 €	13 478 012,79 €	425 539,22 €

Les recettes de fonctionnement :

Chapitres	Intitulés	CA 2022 (N-1)	CA 2023 (N)	Ecart N/N-1
R002	Excédent de fonctionnement reporté	6 226 705,00 €	10 245 000,83 €	4 018 295,83 €
013	Atténuation de charges	147 234,25 €	91 454,14 €	-55 780,11 €
70	Produits des services	1 392 659,60 €	1 371 508,96 €	-21 150,64 €
73	Impôts et taxes	11 946 667,97 €	11 967 668,51 €	21 000,54 €
74	Dotations et participations	2 763 237,27 €	3 381 412,07 €	618 174,80 €
75	Autres produits (dont loyers)	1 444 437,74 €	1 300 683,24 €	-143 754,50 €
76	Produits financiers	303,90 €	557,15 €	253,25 €
77	Produits exceptionnels	311 275,93 €	93 205,38 €	-218 070,55 €
78	Reprise sur amortissements et provisions	- €	- €	- €
Total des recettes		24 232 521,66 €	28 451 490,28 €	4 218 968,62 €

Les opérations d'ordre de la section de fonctionnement, en 2023, s'élèvent en recettes à 888 999.53€ et en dépenses à 797 909.03€. Elles concernent principalement les amortissements de biens (en dépenses), de subventions ainsi que des reprises comptables sur amortissements antérieurs (en recettes).

3. Evolution de la section d'investissement

A/ Analyse du résultat reporté de la section :

Le déficit reporté de la section d'investissement au budget primitif 2024 est de – 5 948 649,15€.

L'affectation des résultats 2023 du budget Principal fait apparaître un besoin de financement complémentaire issu du solde négatif des Restes à Réaliser de la section (- 1 011 118,15€) portant ainsi le besoin total de financement de la section d'investissement à 6 959 767,30€.

Ce besoin est couvert intégralement par l'affectation du résultat de la section de fonctionnement et donc une mise en réserves sur le compte 1068 (recette d'investissement) pour le montant de 6 959 767,30€.

B/ Dépenses d'investissement :

Ce sont des dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité, et également des dépenses pour procéder au remboursement du capital des emprunts contractés pour le financement des investissements de la ville.

- Emprunts et dettes assimilés (Chapitre 16)

Le remboursement du capital de la dette était de 2 265 150,85 € en 2023.

Le capital restant dû au 31 décembre 2023 est de 17 570 694 €.

- Immobilisations incorporelles (Chapitre 20)

Le montant des frais d'études réalisé en 2023 était de 173 874,44€, les Restes à réaliser reportés sur le budget primitif 2024 sont de 52 393,47€.

Le montant des acquisitions de logiciels et droits similaires réalisés en 2023 était de 29 715,90€, les Restes à réaliser reportés sur le budget primitif 2024 sont de 4 966,80€.

- Immobilisations corporelles (Chapitre 21)

Le montant des acquisitions de terrains nus était de 260 863,20€ en 2023, les Restes à réaliser reportés sur le budget primitif 2024 sont de 250 001€.

Le montant des agencements et aménagements de terrains réalisé en 2023 était de 137 201,65€ , les Restes à réaliser reportés sur le budget primitif 2024 sont de 1647€.

Le montant des travaux sur nos bâtiments publics était de 276 852,60€ en 2023, les Restes à réaliser reportés sur le budget primitif 2024 sont de 1 082 960,03 €.

Le montant des travaux de réseaux de voirie était de 386 313,26 en 2023, les Restes à réaliser reportés sur le budget primitif 2024 sont de 554 715,40€.

Le montant des travaux de réseaux d'électrification était de 257 888,84€ en 2023, les Restes à réaliser reportés sur le budget primitif 2024 sont de 241 406,15€.

Le montant des acquisitions de matériel roulant de voirie était de 132 603,53€, pas de restes à réaliser en 2023 pour cette catégorie de biens immobilisés.

Le montant retracé sur le compte 2182 « Matériel de transport » pour l'exercice 2023 était de 101 258,55€, pas de restes à réaliser en 2023 pour cette catégorie de biens immobilisés.

Le montant correspondant au matériel de bureau et d'informatique réalisé en 2023 était de 54 307,59€, les Restes à réaliser reportés sur le budget primitif 2024 sont de 11 649,60€.

Nota bene : Les restes à réaliser inscrit fin 2023 sur le compte 2132 « Immeubles de rapport » correspondent à l'acquisition de l'Albertine (730 000€).

- **Immobilisations en cours** (Chapitre 23)

Le montant des travaux en cours sur immobilisations réalisé en 2023 était de 5 169 173,79 €, les Restes à réaliser reportés sur le budget primitif 2024 sont de 435 592,60 € (hors AP/CP exclus du mécanisme des RAR).

- **Des dépenses d'ordre** (Chapitres 040 et 041)

Le montant des dépenses d'ordre en 2023 s'est élevé à **4 131 174,10 €**. Il correspond principalement à des opérations patrimoniales (chapitre 041) à hauteur de 3 242 174,57 €.

C/ Recettes d'investissement :

Ces recettes englobent les ressources propres, les recettes perçues liées aux projets d'investissement retenus, les recettes en lien avec l'urbanisme (la taxe d'aménagement) et, si besoin, les emprunts nouveaux.

Pour l'année 2023, les recettes d'investissement s'élèvent à **6 844 350,36 €** (hors restes à réaliser).

Elles comprennent :

- **Les recettes réelles = 2 804 266,76€** (*hors restes à réaliser*)

- Il s'agit des subventions d'investissement reçues pour 1 017 957,89€ (*hors restes à réaliser*) retracées sur le chapitre 13 qui émanent principalement du Conseil départemental de la Haute Savoie, de la Région et de l'Etat.
- Du Fonds de Compensation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) pour 478 202,59€
- De la taxe d'aménagement pour 320 873,28€
- La mise en réserve au compte 1068 pour 228 073,33€

- **Les recettes d'ordre = 4 040 083,60€**

- Il s'agit principalement des amortissements de biens (chapitre 040), pour un montant de 765 803,28€
- D'opérations patrimoniales (chapitre 041) permettant, entre autres, de procéder à des régularisations comptables dans la section d'investissement à hauteur de 3 242 174,57€

4. Les indicateurs financiers du Compte Administratif 2023

A/ Le découpage de l'épargne :

L'épargne brute, 4 696 371€ en 2023, baisse de 2.75% par rapport à 2022. Le taux d'épargne brute est de 25.80%.

L'épargne nette qui représente le poids de l'épargne brute (4 696 371€) déduction faite du remboursement du capital de la dette sur l'année 2023 (2 265 151€), est de 2 431 220€ en 2023. La baisse est dû principalement au remboursement anticipé des emprunts du SYANE à hauteur de 504 208 €.

Evolutions financières de l'épargne (hors produits des cessions d'immobilisations)

Année	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
A/ Recettes réelles (hors chapitres 76-77-78)	14 566 746 €	14 736 982 €	17 694 237 €	18 112 727 €
B/ Dépenses réelles (hors chapitres 66-67-68)	10 615 308 €	10 819 116 €	12 203 520 €	12 718 438 €
Epargne de gestion = A-B	3 951 438 €	3 917 866 €	5 490 717 €	5 394 289 €
C/ Intérêts de la dette	935 629 €	879 621 €	820 804 €	727 250 €
D/ Soldes des chapitres exclus au A et B (hors compte 775)	24 014 €	- 50 697 €	159 087 €	29 332 €
Epargne brute = Epargne de gestion - C + D	3 039 823 €	2 987 547 €	4 829 000 €	4 696 371 €
Remboursement du capital de la dette	1 502 401 €	1 617 963 €	1 754 931 €	2 265 151 €
Epargne nette	1 537 422 €	1 369 584 €	3 074 070 €	2 431 220 €
Taux Epargne brute	20,83%	16,06%	26,82%	25,80%

B/ Structure de la dette :

Sur l'exercice 2023, la commune n'a pas eu recours à l'emprunt pour financer ses investissements.

L'en-cours de dette atteint 17 570 694 € (arrondi à l'€ le plus proche), la capacité de désendettement de la commune représente donc 3,74 années, ratio bien en-deçà du seuil d'alerte (autour de 12 ans).

Capacité de désendettement *

Année	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Encours de la dette	19 840 439,18 €	21 590 775,72 €	19 835 845,18 €	17 570 694,19 €
Annuité de la dette	2 438 030,31 €	2 497 585,61 €	2 575 734,21 €	2 992 401,05 €
Epargne Brute	3 039 823 €	2 987 547 €	4 829 000 €	4 696 371 €
Encours de la dette/Epargne brute * (en années)	6,53	7,23	4,11	3,74

C/ Liste des principaux ratios :

Analyse des ratios budgétaires imposés par le CGCT

10 Ratios budgétaires obligatoires	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023	% Evolution CA 2023/CA 2022	Moyenne Nationale 2023 DGCL (Source "Les chiffres clés des collectivités locales")	% Evolution 2023/2022
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population	1 570,79 €	1 602,91 €	1 727,89 €	1 753,58 €	101,49%	1 003,00 €	106,25%
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population	604,09 €	475,56 €	550,70 €	596,74 €	108,36%	543,00 €	105,03%
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population	1 984,03 €	2 529,04 €	2 383,61 €	2 368,79 €	99,38%	1 210,00 €	104,49%
Ratio 4 = Dépenses brutes d'équipement/population	753,12 €	642,45 €	437,84 €	951,01 €	217,20%	327,00 €	109,73%
Ratio 5 = Dette/population	2 697,18 €	2 935,12 €	2 625,87 €	2 286,06 €	87,06%	797,00 €	100,13%
Ratio 6 = DGF/population	9,17 €	9,46 €	9,61 €	12,86 €	133,76%	153,00 €	99,35%
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF	46,23%	47,59%	48,72%	49,72%	102,04%	57,10%	99,13%
Ratio 9 = Marge d'autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de dette)/RRF	89,47%	72,08%	82,24%	86,47%	105,15%	89,70%	101,13%
Ratio 10 = Dépenses brutes d'équipement/RRF = taux d'équipement	37,96%	25,40%	18,37%	40,15%	218,56%	27,00%	105,06%
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d'endettement	135,94%	116,06%	110,16%	96,51%	87,60%	65,80%	95,78%

5. Les budgets annexes de la ville

A/ Budget Annexe ZAC DE LA RIVE

Les résultats comptables de l'exercice 2023 sont les suivants :

- Le résultat comptable excédentaire de la section de fonctionnement de l'exercice 2023 est **172 859,26 €**.

- Le résultat comptable de la section d'investissement de l'exercice 2023 est de **0 €**.

Nota : *Ce budget annexe particulier est régi par les règles de la comptabilité de stock. Sur ce type de budget, il n'y a jamais d'affectation de résultats même en cas de déficit constaté à la clôture de l'exercice comptable.*

B/ Budget Annexe Cimetière

Les résultats comptables de l'exercice 2023 sont les suivants :

- Le résultat comptable excédentaire de la section de fonctionnement de l'exercice 2023 est de **1 898,72 €**.
- Le résultat comptable excédentaire de la section d'investissement de l'exercice 2023 est de **70 872,00 €**.

Nota : *Ce budget annexe particulier est régi par les règles de la comptabilité de stock. Sur ce type de budget, il n'y a jamais d'affectation de résultats même en cas de déficit constaté à la clôture de l'exercice comptable.*

C/ Budget Annexe Port

Les résultats comptables de l'exercice 2023 sont les suivants :

- Le résultat comptable excédentaire de la section de fonctionnement de l'exercice 2023 est de **6 650,64 €**.
- Le résultat comptable excédentaire de la section d'investissement de l'exercice 2023 est de **4 919,08 €**.